Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2309	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 012/2024)).	1.500.000,00	
01/02/2024	2309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 012/2024)).		1.500.000,00
01/02/2024	2309	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 012/2024).	1.500.000,00	
01/02/2024	2309	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 012/2024).		1.500.000,00
01/02/2024	2310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..	94,54	
01/02/2024	2310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..		94,54
01/02/2024	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..	94,54	
01/02/2024	2310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..		94,54
01/02/2024	2311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
01/02/2024	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
01/02/2024	2311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
01/02/2024	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA		46,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
01/02/2024	2312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	73,00	
01/02/2024	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		73,00
01/02/2024	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	73,00	
01/02/2024	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		73,00
01/02/2024	2313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,00	
01/02/2024	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,00
01/02/2024	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,00	
01/02/2024	2313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,00
01/02/2024	2314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
01/02/2024	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE		7.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
01/02/2024	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
01/02/2024	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
01/02/2024	2315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	720,00	
01/02/2024	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		720,00
01/02/2024	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	720,00	
01/02/2024	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		720,00
01/02/2024	2316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
01/02/2024	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
01/02/2024	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
01/02/2024	2317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	577,64	
01/02/2024	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		577,64
01/02/2024	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	577,64	
01/02/2024	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		577,64
01/02/2024	2318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	224,00	
01/02/2024	2318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		224,00
01/02/2024	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	224,00	
01/02/2024	2318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das		224,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		
01/02/2024	2319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE A	742,50	
01/02/2024	2319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE A		742,50
01/02/2024	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE A	742,50	
01/02/2024	2319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE A		742,50
01/02/2024	2320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	30.000,00	
01/02/2024	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		30.000,00
01/02/2024	2320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	30.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		
01/02/2024	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		30.000,00
01/02/2024	2321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	11.500,00	
01/02/2024	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		11.500,00
01/02/2024	2321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	11.500,00	
01/02/2024	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		11.500,00
01/02/2024	2322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..	194,60	
01/02/2024	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..		194,60
01/02/2024	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024,	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..		
01/02/2024	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..		194,60
01/02/2024	2323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	194,60	
01/02/2024	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		194,60
01/02/2024	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	194,60	
01/02/2024	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		194,60
01/02/2024	2324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	120,00	
01/02/2024	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		120,00
01/02/2024	2324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
01/02/2024	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		120,00
01/02/2024	2325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	340,00	
01/02/2024	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		340,00
01/02/2024	2325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	340,00	
01/02/2024	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		340,00
01/02/2024	2326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		3.049,42
01/02/2024	2326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	3.049,42	
01/02/2024	2326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	3.049,42	
01/02/2024	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		3.049,42
01/02/2024	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	3.049,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2326	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		3.049,42
01/02/2024	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	3.049,42	
01/02/2024	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		3.049,42
01/02/2024	2327	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		510,62
01/02/2024	2327	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	510,62	
01/02/2024	2327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	510,62	
01/02/2024	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	510,62	
01/02/2024	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		510,62
01/02/2024	2327	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		510,62
01/02/2024	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	510,62	
01/02/2024	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		510,62
01/02/2024	2328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.639,95
01/02/2024	2328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.639,95	
01/02/2024	2328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.639,95	
01/02/2024	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos		10.639,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		
01/02/2024	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.639,95	
01/02/2024	2328	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.639,95
01/02/2024	2328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.639,95	
01/02/2024	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.639,95
01/02/2024	2329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.475,87	
01/02/2024	2329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.475,87
01/02/2024	2329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.475,87	
01/02/2024	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.475,87
01/02/2024	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.475,87	
01/02/2024	2329	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.475,87
01/02/2024	2329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.475,87	
01/02/2024	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.475,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.893,75	
01/02/2024	2330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.893,75
01/02/2024	2330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.893,75	
01/02/2024	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.893,75
01/02/2024	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.893,75	
01/02/2024	2330	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.893,75
01/02/2024	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.893,75	
01/02/2024	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.893,75
01/02/2024	2331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		337,42
01/02/2024	2331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	337,42	
01/02/2024	2331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	337,42	
01/02/2024	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		337,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	337,42	
01/02/2024	2331	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		337,42
01/02/2024	2331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	337,42	
01/02/2024	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		337,42
01/02/2024	2332	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.741,76
01/02/2024	2332	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.741,76	
01/02/2024	2332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.741,76	
01/02/2024	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.741,76	
01/02/2024	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.741,76
01/02/2024	2332	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.741,76
01/02/2024	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.741,76	
01/02/2024	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.741,76
01/02/2024	2333	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,97	
01/02/2024	2333	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,97	
01/02/2024	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,97	
01/02/2024	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,97
01/02/2024	2333	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,97
01/02/2024	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,97	
01/02/2024	2333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,97
01/02/2024	2334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2,97	
01/02/2024	2334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2,97
01/02/2024	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2,97	
01/02/2024	2334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2,97
01/02/2024	2335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.196,05	
01/02/2024	2335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.196,05
01/02/2024	2335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.196,05	
01/02/2024	2335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.196,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.196,05
01/02/2024	2335	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.196,05
01/02/2024	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.196,05	
01/02/2024	2335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.196,05
01/02/2024	2336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	78,96	
01/02/2024	2336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		78,96
01/02/2024	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	78,96	
01/02/2024	2336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		78,96
01/02/2024	2337	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		92,09
01/02/2024	2337	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	92,09	
01/02/2024	2337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	92,09	
01/02/2024	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	92,09	
01/02/2024	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		92,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
01/02/2024	2337	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		92,09
01/02/2024	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	92,09	
01/02/2024	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		92,09
01/02/2024	2338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
01/02/2024	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
01/02/2024	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
01/02/2024	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
01/02/2024	2339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	22.650,42	
01/02/2024	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		22.650,42
01/02/2024	2339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	22.650,42	
01/02/2024	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		22.650,42
01/02/2024	2340	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		419,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2340	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	419,44	
01/02/2024	2340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	419,44	
01/02/2024	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	419,44	
01/02/2024	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		419,44
01/02/2024	2340	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		419,44
01/02/2024	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	419,44	
01/02/2024	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		419,44
01/02/2024	2341	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	314,58	
01/02/2024	2341	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		314,58
01/02/2024	2341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	314,58	
01/02/2024	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	314,58	
01/02/2024	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		314,58
01/02/2024	2341	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		314,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
01/02/2024	2341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	314,58	
01/02/2024	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		314,58
01/02/2024	2342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
01/02/2024	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
01/02/2024	2342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
01/02/2024	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
01/02/2024	2343	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.654,85	
01/02/2024	2343	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.654,85
01/02/2024	2343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.654,85	
01/02/2024	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.654,85
01/02/2024	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.654,85	
01/02/2024	2343	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.654,85
01/02/2024	2343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.654,85	
01/02/2024	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.654,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2344	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		135,79
01/02/2024	2344	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	135,79	
01/02/2024	2344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	135,79	
01/02/2024	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	135,79	
01/02/2024	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		135,79
01/02/2024	2344	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		135,79
01/02/2024	2344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	135,79	
01/02/2024	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		135,79
01/02/2024	2345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74,92	
01/02/2024	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74,92
01/02/2024	2345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74,92	
01/02/2024	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74,92
01/02/2024	2346	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.221,77	
01/02/2024	2346	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.221,77
01/02/2024	2346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	3.221,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
01/02/2024	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.221,77	
01/02/2024	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.221,77
01/02/2024	2346	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.221,77
01/02/2024	2346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.221,77	
01/02/2024	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.221,77
01/02/2024	2347	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	200,76	
01/02/2024	2347	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		200,76
01/02/2024	2347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	200,76	
01/02/2024	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	200,76	
01/02/2024	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		200,76
01/02/2024	2347	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		200,76
01/02/2024	2347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	200,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		200,76
01/02/2024	2348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	85,37	
01/02/2024	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		85,37
01/02/2024	2348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	85,37	
01/02/2024	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		85,37
01/02/2024	2349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.402,03	
01/02/2024	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.402,03
01/02/2024	2349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.402,03	
01/02/2024	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.402,03
01/02/2024	2350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
01/02/2024	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
01/02/2024	2350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	100,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
01/02/2024	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
01/02/2024	2351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
01/02/2024	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
01/02/2024	2351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
01/02/2024	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
01/02/2024	2352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	257,80	
01/02/2024	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		257,80
01/02/2024	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	257,80	
01/02/2024	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		257,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
01/02/2024	2353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	479,20	
01/02/2024	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		479,20
01/02/2024	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	479,20	
01/02/2024	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		479,20
01/02/2024	2354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
01/02/2024	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
01/02/2024	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
01/02/2024	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
01/02/2024	2355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	11.640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		
01/02/2024	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		11.640,00
01/02/2024	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	11.640,00	
01/02/2024	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		11.640,00
01/02/2024	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	94,59	
01/02/2024	2356	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		94,59
01/02/2024	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	94,59	
01/02/2024	2356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		94,59
01/02/2024	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	94,59	
01/02/2024	2356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		94,59
01/02/2024	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		859,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2356	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	859,97	
01/02/2024	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	859,97	
01/02/2024	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		859,97
01/02/2024	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	859,97	
01/02/2024	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		859,97
01/02/2024	2357	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,23	
01/02/2024	2357	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,23
01/02/2024	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,23	
01/02/2024	2357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,23
01/02/2024	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,23	
01/02/2024	2357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,23
01/02/2024	2357	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	302,10	
01/02/2024	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		302,10
01/02/2024	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	302,10	
01/02/2024	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		302,10
01/02/2024	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		402,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2358	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	402,80	
01/02/2024	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	402,80	
01/02/2024	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		402,80
01/02/2024	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	402,80	
01/02/2024	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		402,80
01/02/2024	2359	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
01/02/2024	2359	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
01/02/2024	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
01/02/2024	2359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
01/02/2024	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
01/02/2024	2359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
01/02/2024	2359	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		20,63
01/02/2024	2359	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	20,63	
01/02/2024	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	20,63	
01/02/2024	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		20,63
01/02/2024	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	20,63	
01/02/2024	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		20,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2360	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,32	
01/02/2024	2360	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,32
01/02/2024	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,32	
01/02/2024	2360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,32
01/02/2024	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,32	
01/02/2024	2360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,32
01/02/2024	2360	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	183,70	
01/02/2024	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		183,70
01/02/2024	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	183,70	
01/02/2024	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		183,70
01/02/2024	2361	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.269,32
01/02/2024	2361	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.269,32	
01/02/2024	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.269,32	
01/02/2024	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.269,32
01/02/2024	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.269,32	
01/02/2024	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.269,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2362	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		736,76
01/02/2024	2362	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	736,76	
01/02/2024	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	736,76	
01/02/2024	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		736,76
01/02/2024	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	736,76	
01/02/2024	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		736,76
01/02/2024	2363	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/02/2024	2363	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/02/2024	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/02/2024	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/02/2024	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/02/2024	2363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/02/2024	2363	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
01/02/2024	2363	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
01/02/2024	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
01/02/2024	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
01/02/2024	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
01/02/2024	2363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2363	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23,60
01/02/2024	2363	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23,60	
01/02/2024	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23,60	
01/02/2024	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23,60
01/02/2024	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23,60	
01/02/2024	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23,60
01/02/2024	2364	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,81	
01/02/2024	2364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,81
01/02/2024	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,81	
01/02/2024	2364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,81
01/02/2024	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,81	
01/02/2024	2364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,81
01/02/2024	2364	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	160,59	
01/02/2024	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		160,59
01/02/2024	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	160,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2024	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		160,59
01/02/2024	2365	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		213,48
01/02/2024	2365	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	213,48	
01/02/2024	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	213,48	
01/02/2024	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		213,48
01/02/2024	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	213,48	
01/02/2024	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		213,48
01/02/2024	2366	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.382,00
01/02/2024	2366	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.382,00	
01/02/2024	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.382,00	
01/02/2024	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.382,00
01/02/2024	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.382,00	
01/02/2024	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.382,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2367	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,54	
01/02/2024	2367	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,54
01/02/2024	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,54	
01/02/2024	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,54
01/02/2024	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,54	
01/02/2024	2367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,54
01/02/2024	2367	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	183,70	
01/02/2024	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		183,70
01/02/2024	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	183,70	
01/02/2024	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		183,70
01/02/2024	2368	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/02/2024	2368	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/02/2024	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/02/2024	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/02/2024	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/02/2024	2368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/02/2024	2368	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
01/02/2024	2368	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
01/02/2024	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/02/2024	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
01/02/2024	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
01/02/2024	2368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
01/02/2024	2368	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23,60
01/02/2024	2368	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23,60	
01/02/2024	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23,60	
01/02/2024	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23,60
01/02/2024	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23,60	
01/02/2024	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23,60
01/02/2024	2369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42
01/02/2024	2369	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
01/02/2024	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
01/02/2024	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE		790,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		
01/02/2024	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
01/02/2024	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42
01/02/2024	2370	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
01/02/2024	2370	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
01/02/2024	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
01/02/2024	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
01/02/2024	2370	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2370	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
01/02/2024	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
01/02/2024	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
01/02/2024	2371	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
01/02/2024	2371	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
01/02/2024	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
01/02/2024	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O		2.250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024..		
01/02/2024	2371	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
01/02/2024	2371	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
01/02/2024	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
01/02/2024	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
01/02/2024	2372	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/02/2024	2372	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
01/02/2024	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E	550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/02/2024	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/02/2024	2372	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
01/02/2024	2372	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/02/2024	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
01/02/2024	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/02/2024	2373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
01/02/2024	2373	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306,	11.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		
01/02/2024	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	
01/02/2024	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
01/02/2024	2373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	
01/02/2024	2373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
01/02/2024	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	
01/02/2024	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE		11.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		
01/02/2024	2374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
01/02/2024	2374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
01/02/2024	2374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
01/02/2024	2374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
01/02/2024	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
01/02/2024	2374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
01/02/2024	2374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
01/02/2024	2374	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
01/02/2024	2374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
01/02/2024	2374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
01/02/2024	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
01/02/2024	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
01/02/2024	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	256,20	
01/02/2024	2375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		256,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2375	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	256,20	
01/02/2024	2375	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		256,20
01/02/2024	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	256,20	
01/02/2024	2375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		256,20
01/02/2024	2375	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 8107 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO (3 UNIDADES), E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (4 UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE P	21.350,00	
01/02/2024	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8107 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO (3 UNIDADES), E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (4 UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE P		21.350,00
01/02/2024	2375	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8107 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO (3 UNIDADES), E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (4 UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE P	21.350,00	
01/02/2024	2375	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8107 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO (3 UNIDADES), E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (4 UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE P		21.350,00
01/02/2024	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8107 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO (3 UNIDADES), E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (4 UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE P	21.350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8107 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO (3 UNIDADES), E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (4 UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE P		21.350,00
01/02/2024	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
01/02/2024	2376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
01/02/2024	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
01/02/2024	2376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
01/02/2024	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
01/02/2024	2376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
01/02/2024	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		73,00
01/02/2024	2376	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	73,00	
01/02/2024	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	73,00	
01/02/2024	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		73,00
01/02/2024	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	73,00	
01/02/2024	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		73,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,49	
01/02/2024	2377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,49
01/02/2024	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,49	
01/02/2024	2377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,49
01/02/2024	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,49	
01/02/2024	2377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,49
01/02/2024	2377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,00
01/02/2024	2377	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,00	
01/02/2024	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,00	
01/02/2024	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,00
01/02/2024	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,00	
01/02/2024	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,00
01/02/2024	2378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
01/02/2024	2378	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE	7.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		USO COMUM DO POVO	(CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/02/2024	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
01/02/2024	2378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
01/02/2024	2378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
01/02/2024	2378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
01/02/2024	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
01/02/2024	2378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
01/02/2024	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		720,00
01/02/2024	2379	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	720,00	
01/02/2024	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da	720,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
01/02/2024	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		720,00
01/02/2024	2379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	720,00	
01/02/2024	2379	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		720,00
01/02/2024	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	720,00	
01/02/2024	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		720,00
01/02/2024	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,42	
01/02/2024	2380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,42
01/02/2024	2380	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,42	
01/02/2024	2380	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,42
01/02/2024	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,42	
01/02/2024	2380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,42
01/02/2024	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		4.938,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2380	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	4.938,57	
01/02/2024	2380	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	4.938,57	
01/02/2024	2380	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		4.938,57
01/02/2024	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	4.938,57	
01/02/2024	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		4.938,57
01/02/2024	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
01/02/2024	2381	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
01/02/2024	2381	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
01/02/2024	2381	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
01/02/2024	2381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
01/02/2024	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		124,26
01/02/2024	2381	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	124,26	
01/02/2024	2381	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	124,26	
01/02/2024	2381	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		124,26
01/02/2024	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	124,26	
01/02/2024	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO		124,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
01/02/2024	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
01/02/2024	2382	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
01/02/2024	2382	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
01/02/2024	2382	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
01/02/2024	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
01/02/2024	2382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
01/02/2024	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		1.217,09
01/02/2024	2382	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.217,09	
01/02/2024	2382	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.217,09	
01/02/2024	2382	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE		1.217,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
01/02/2024	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.217,09	
01/02/2024	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		1.217,09
01/02/2024	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
01/02/2024	2383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
01/02/2024	2383	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
01/02/2024	2383	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
01/02/2024	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
01/02/2024	2383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
01/02/2024	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.549,01
01/02/2024	2383	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.549,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2383	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.549,01	
01/02/2024	2383	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.549,01
01/02/2024	2383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.549,01	
01/02/2024	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.549,01
01/02/2024	2384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	112,32	
01/02/2024	2384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		112,32
01/02/2024	2384	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	112,32	
01/02/2024	2384	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		112,32
01/02/2024	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	112,32	
01/02/2024	2384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		112,32
01/02/2024	2384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		44.644,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
01/02/2024	2384	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.644,67	
01/02/2024	2384	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.644,67	
01/02/2024	2384	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.644,67
01/02/2024	2384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.644,67	
01/02/2024	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.644,67
01/02/2024	2385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE		120,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
01/02/2024	2385	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	120,00	
01/02/2024	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	120,00	
01/02/2024	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		120,00
01/02/2024	2385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	120,00	
01/02/2024	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		120,00
01/02/2024	2386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	
01/02/2024	2386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28
01/02/2024	2386	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	
01/02/2024	2386	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28
01/02/2024	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28
01/02/2024	2386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		907,71
01/02/2024	2386	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	907,71	
01/02/2024	2386	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	907,71	
01/02/2024	2386	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		907,71
01/02/2024	2386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	907,71	
01/02/2024	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		907,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,15	
01/02/2024	2387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,15
01/02/2024	2387	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,15	
01/02/2024	2387	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,15
01/02/2024	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,15	
01/02/2024	2387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,15
01/02/2024	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		456,54
01/02/2024	2387	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	456,54	
01/02/2024	2387	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	456,54	
01/02/2024	2387	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO		456,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		
01/02/2024	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	456,54	
01/02/2024	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		456,54
01/02/2024	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,93	
01/02/2024	2388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,93
01/02/2024	2388	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,93	
01/02/2024	2388	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,93
01/02/2024	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,93	
01/02/2024	2388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,93
01/02/2024	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.163,57
01/02/2024	2388	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.163,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
01/02/2024	2388	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.163,57	
01/02/2024	2388	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.163,57
01/02/2024	2388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.163,57	
01/02/2024	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.163,57
01/02/2024	2389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		257,80
01/02/2024	2389	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	257,80	
01/02/2024	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	257,80	
01/02/2024	2389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		257,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
01/02/2024	2389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	257,80	
01/02/2024	2389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		257,80
01/02/2024	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	257,80	
01/02/2024	2389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		257,80
01/02/2024	2390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/02/2024	2390	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
01/02/2024	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
01/02/2024	2390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/02/2024	2390	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O	119,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		
01/02/2024	2390	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/02/2024	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
01/02/2024	2390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/02/2024	2391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		7.326,57
01/02/2024	2391	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	7.326,57	
01/02/2024	2392	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		272,45
01/02/2024	2392	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	272,45	
01/02/2024	2393	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		150,43
01/02/2024	2393	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	150,43	
01/02/2024	2394	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/02/2024	2394	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/02/2024	2395	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3,65
01/02/2024	2395	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3,65	
01/02/2024	2396	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		93,52
01/02/2024	2396	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	93,52	
01/02/2024	2397	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		19,67
01/02/2024	2397	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	19,67	
01/02/2024	2398	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/02/2024	2398	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/02/2024	2399	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		256,51
01/02/2024	2399	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO	Apropriação de férias na presente data/competência.	256,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	2400	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		7.794,68
01/02/2024	2400	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	7.794,68	
01/02/2024	2401	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.616,30
01/02/2024	2401	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.616,30	
01/02/2024	2402	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		18.670,57
01/02/2024	2402	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	18.670,57	
01/02/2024	2403	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		23.286,87
01/02/2024	2403	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	23.286,87	
01/02/2024	2404	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		279.046,99
01/02/2024	2404	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	279.046,99	
01/02/2024	2405	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.707,09
01/02/2024	2405	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.707,09	
01/02/2024	2406	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		981,30
01/02/2024	2406	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	981,30	
01/02/2024	2407	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		279.046,99
01/02/2024	2407	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	279.046,99	
01/02/2024	2408	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		522,57
01/02/2024	2408	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	522,57	
01/02/2024	2409	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.378,53
01/02/2024	2409	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.378,53	
01/02/2024	2410	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.501,64
01/02/2024	2410	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.501,64	
01/02/2024	2411	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.726,76
01/02/2024	2411	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.726,76	
01/02/2024	2412	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.726,76
01/02/2024	2412	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.726,76	
01/02/2024	2413	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		5.202,20
01/02/2024	2413	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.202,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2414	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		136,85
01/02/2024	2414	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	136,85	
01/02/2024	2415	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		192,38
01/02/2024	2415	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	192,38	
01/02/2024	2416	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.946,38
01/02/2024	2416	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.946,38	
01/02/2024	2417	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		12.336,70
01/02/2024	2417	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	12.336,70	
01/02/2024	2418	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.182,76
01/02/2024	2418	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.182,76	
01/02/2024	2419	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		574,22
01/02/2024	2419	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	574,22	
01/02/2024	2420	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		19.040,06
01/02/2024	2420	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	19.040,06	
01/02/2024	2421	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		217.127,24
01/02/2024	2421	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	217.127,24	
01/02/2024	2422	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.299,10
01/02/2024	2422	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.299,10	
01/02/2024	2423	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		217.127,24
01/02/2024	2423	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	217.127,24	
01/02/2024	2424	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.126,22
01/02/2024	2424	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.126,22	
01/02/2024	2425	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.299,10
01/02/2024	2425	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.299,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	2426	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.299,10
01/02/2024	2426	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.299,10	
01/02/2024	2427	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	16.379,17	
01/02/2024	2427	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		16.379,17
01/02/2024	2428	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	272,44	
01/02/2024	2428	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		272,44
01/02/2024	2429	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/02/2024	2429	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/02/2024	2430	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	525,85	
01/02/2024	2430	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		525,85
01/02/2024	2431	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/02/2024	2431	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,03
01/02/2024	2432	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	525,88	
01/02/2024	2432	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		525,88
01/02/2024	2433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.179,23	
01/02/2024	2433	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.179,23
01/02/2024	2434	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.179,23	
01/02/2024	2434	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.179,23
01/02/2024	2435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.581,50	
01/02/2024	2435	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.581,50
01/02/2024	2436	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	34,26	
01/02/2024	2436	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		34,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	2437	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	21,26	
01/02/2024	2437	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		21,26
01/02/2024	2438	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	55,52	
01/02/2024	2438	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		55,52
01/02/2024	2439	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	344,86	
01/02/2024	2439	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		344,86
01/02/2024	2440	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	344,86	
01/02/2024	2440	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		344,86
01/02/2024	2441	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 254/2023 ref. a Compras e Serviços		5.086,80
01/02/2024	2441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 254/2023 ref. a Compras e Serviços	5.086,80	
02/02/2024	2442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.525,61	
02/02/2024	2442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.525,61
02/02/2024	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.525,61	
02/02/2024	2442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.525,61
02/02/2024	2443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do	1.300,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
02/02/2024	2443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.300,00
02/02/2024	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.300,00	
02/02/2024	2443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.300,00
02/02/2024	2444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.200,00	
02/02/2024	2444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.200,00
02/02/2024	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.200,00	
02/02/2024	2444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.200,00
02/02/2024	2445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.192,32	
02/02/2024	2445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO		4.192,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
02/02/2024	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.192,32	
02/02/2024	2445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.192,32
02/02/2024	2446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	649,33	
02/02/2024	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		649,33
02/02/2024	2446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	649,33	
02/02/2024	2446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		649,33
02/02/2024	2447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..	420,03	
02/02/2024	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..		420,03
02/02/2024	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..	420,03	
02/02/2024	2447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE		420,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..		
02/02/2024	2448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, DISJUNTOR, P	1.700,03	
02/02/2024	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, DISJUNTOR, P		1.700,03
02/02/2024	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, DISJUNTOR, P	1.700,03	
02/02/2024	2448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, DISJUNTOR, P		1.700,03
02/02/2024	2449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	100.000,00	
02/02/2024	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO		100.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
02/02/2024	2449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	100.000,00	
02/02/2024	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		100.000,00
02/02/2024	2450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..	79.117,32	
02/02/2024	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..		79.117,32
02/02/2024	2450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..	79.117,32	
02/02/2024	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..		79.117,32
02/02/2024	2451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de	316,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
02/02/2024	2451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		316,60
02/02/2024	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	316,60	
02/02/2024	2451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		316,60
02/02/2024	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50
02/02/2024	2452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
02/02/2024	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
02/02/2024	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	2452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
02/02/2024	2452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50
02/02/2024	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
02/02/2024	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50
02/02/2024	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..		94,54
02/02/2024	2453	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..	94,54	
02/02/2024	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..	94,54	
02/02/2024	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO		94,54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..		
02/02/2024	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..	94,54	
02/02/2024	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..		94,54
02/02/2024	2454	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Linha São Roque	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA	955,00	
02/02/2024	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA		955,00
02/02/2024	2454	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA	955,00	
02/02/2024	2454	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA		955,00
02/02/2024	2454	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA	955,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA		
02/02/2024	2454	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA		955,00
02/02/2024	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA	955,00	
02/02/2024	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA		955,00
02/02/2024	2455	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Linha São Roque	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CO	0,56	
02/02/2024	2455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CO		0,56
02/02/2024	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA,	0,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CO		
02/02/2024	2455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CO		0,56
02/02/2024	2455	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CO	0,56	
02/02/2024	2455	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CO		0,56
02/02/2024	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CO	0,56	
02/02/2024	2455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CO		0,56
02/02/2024	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.717,19	
02/02/2024	2456	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.717,19
02/02/2024	2456	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	4.717,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDADOS A PAGAR			
02/02/2024	2456	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.717,19
02/02/2024	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.717,19	
02/02/2024	2456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.717,19
02/02/2024	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.146,02	
02/02/2024	2456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.146,02
02/02/2024	2456	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.146,02	
02/02/2024	2456	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.146,02
02/02/2024	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.146,02	
02/02/2024	2456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.146,02
02/02/2024	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.146,02	
02/02/2024	2456	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.146,02
02/02/2024	2456	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.146,02	
02/02/2024	2456	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.146,02
02/02/2024	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.146,02	
02/02/2024	2456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.146,02
02/02/2024	2456	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Linha São Roque	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717	427.879,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717		427.879,56
02/02/2024	2456	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717	427.879,56	
02/02/2024	2456	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717		427.879,56
02/02/2024	2456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717	427.879,56	
02/02/2024	2456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717		427.879,56
02/02/2024	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717	427.879,56	
02/02/2024	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		427.879,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 664717		
02/02/2024	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
02/02/2024	2457	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
02/02/2024	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
02/02/2024	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
02/02/2024	2457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
02/02/2024	2457	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
02/02/2024	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
02/02/2024	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.239,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
02/02/2024	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		224,00
02/02/2024	2458	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	224,00	
02/02/2024	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	224,00	
02/02/2024	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		224,00
02/02/2024	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	224,00	
02/02/2024	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		224,00
02/02/2024	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO N		742,50
02/02/2024	2459	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO	742,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO N		
02/02/2024	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO N	742,50	
02/02/2024	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO N		742,50
02/02/2024	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO N	742,50	
02/02/2024	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO N		742,50
02/02/2024	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		15.000,00
02/02/2024	2460	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	15.000,00	
02/02/2024	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES,	15.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		
02/02/2024	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		15.000,00
02/02/2024	2460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	15.000,00	
02/02/2024	2460	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		15.000,00
02/02/2024	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	15.000,00	
02/02/2024	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		15.000,00
02/02/2024	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/02/2024	2461	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/02/2024	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/02/2024	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.128,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		
02/02/2024	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/02/2024	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/02/2024	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
02/02/2024	2462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
02/02/2024	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
02/02/2024	2462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
02/02/2024	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
02/02/2024	2462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
02/02/2024	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.910,00
02/02/2024	2462	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	
02/02/2024	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.910,00
02/02/2024	2462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	
02/02/2024	2462	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.910,00
02/02/2024	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	
02/02/2024	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.910,00
02/02/2024	2463	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 57/2024 ref. a Compras e Serviços	4.512,76	
02/02/2024	2463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 57/2024 ref. a Compras e Serviços		4.512,76
05/02/2024	2464	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 013/2024)).	550.000,00	
05/02/2024	2464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 013/2024)).		550.000,00
05/02/2024	2464	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 013/2024).	550.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2464	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 013/2024).		550.000,00
05/02/2024	2465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.149,60	
05/02/2024	2465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.149,60
05/02/2024	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.149,60	
05/02/2024	2465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.149,60
05/02/2024	2466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
05/02/2024	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
05/02/2024	2466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
05/02/2024	2466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.256,88	
05/02/2024	2467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.256,88
05/02/2024	2467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.256,88	
05/02/2024	2467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.256,88
05/02/2024	2468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
05/02/2024	2468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
05/02/2024	2468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
05/02/2024	2468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE		1.133,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
05/02/2024	2469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	50.708,91	
05/02/2024	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		50.708,91
05/02/2024	2469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	50.708,91	
05/02/2024	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		50.708,91
05/02/2024	2470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	17.988,91	
05/02/2024	2470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		17.988,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	17.988,91	
05/02/2024	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		17.988,91
05/02/2024	2471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	10.198,44	
05/02/2024	2471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		10.198,44
05/02/2024	2471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	10.198,44	
05/02/2024	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		10.198,44
05/02/2024	2472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE	27.337,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
05/02/2024	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.337,48
05/02/2024	2472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.337,48	
05/02/2024	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.337,48
05/02/2024	2473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 2	180.115,78	
05/02/2024	2473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 2		180.115,78
05/02/2024	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E	180.115,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 2		
05/02/2024	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 2		180.115,78
05/02/2024	2474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
05/02/2024	2474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
05/02/2024	2474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
05/02/2024	2474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
05/02/2024	2475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	6.878,00	
05/02/2024	2475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		6.878,00
05/02/2024	2475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO,	6.878,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		
05/02/2024	2475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		6.878,00
05/02/2024	2476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	1.950,00	
05/02/2024	2476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		1.950,00
05/02/2024	2476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	1.950,00	
05/02/2024	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		1.950,00
05/02/2024	2477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..	1.446,47	
05/02/2024	2477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS		1.446,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS..		
05/02/2024	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..	1.446,47	
05/02/2024	2477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..		1.446,47
05/02/2024	2478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA DA UNIDADE FICA	1.250,00	
05/02/2024	2478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA DA UNIDADE FICA		1.250,00
05/02/2024	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA DA UNIDADE FICA	1.250,00	
05/02/2024	2478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA DA UNIDADE FICA		1.250,00
05/02/2024	2479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE	5.761,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO		
05/02/2024	2479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO		5.761,72
05/02/2024	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO	5.761,72	
05/02/2024	2479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO		5.761,72
05/02/2024	2480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,00	
05/02/2024	2480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,00
05/02/2024	2480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,00
05/02/2024	2481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA	800,00	
05/02/2024	2481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA		800,00
05/02/2024	2481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA	800,00	
05/02/2024	2481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA		800,00
05/02/2024	2482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
05/02/2024	2482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		540,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2024	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
05/02/2024	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00
05/02/2024	2483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISLATI	500,00	
05/02/2024	2483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISLATI		500,00
05/02/2024	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISLATI	500,00	
05/02/2024	2483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISLATI		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.448,00	
05/02/2024	2484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.448,00
05/02/2024	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.448,00	
05/02/2024	2484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.448,00
05/02/2024	2485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,56	
05/02/2024	2485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,56	
05/02/2024	2485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,56
05/02/2024	2486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.517,60	
05/02/2024	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.517,60
05/02/2024	2486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.517,60	
05/02/2024	2486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.517,60
05/02/2024	2487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.576,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2024	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.576,00
05/02/2024	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.576,00	
05/02/2024	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.576,00
05/02/2024	2488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	951,36	
05/02/2024	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		951,36
05/02/2024	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	951,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		951,36
05/02/2024	2489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
05/02/2024	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
05/02/2024	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
05/02/2024	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
05/02/2024	2490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,20	
05/02/2024	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,20	
05/02/2024	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,20
05/02/2024	2491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	425,80	
05/02/2024	2491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		425,80
05/02/2024	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	425,80	
05/02/2024	2491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		425,80
05/02/2024	2492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,80	
05/02/2024	2492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		217,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2024	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,80	
05/02/2024	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,80
05/02/2024	2493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO CORPO DE BOMB	9.000,00	
05/02/2024	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO CORPO DE BOMB		9.000,00
05/02/2024	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO CORPO DE BOMB	9.000,00	
05/02/2024	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO CORPO DE BOMB		9.000,00
05/02/2024	2494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos	85.022,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIF		
05/02/2024	2494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIF		85.022,40
05/02/2024	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIF	85.022,40	
05/02/2024	2494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIF		85.022,40
05/02/2024	2495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..	27.252,57	
05/02/2024	2495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..		27.252,57
05/02/2024	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO	27.252,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..		
05/02/2024	2495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..		27.252,57
05/02/2024	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		3.150,00
05/02/2024	2496	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	3.150,00	
05/02/2024	2496	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	3.150,00	
05/02/2024	2496	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		3.150,00
05/02/2024	2496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	3.150,00	
05/02/2024	2496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		3.150,00
05/02/2024	2496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	3.150,00	
05/02/2024	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA		3.150,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		
05/02/2024	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		577,64
05/02/2024	2497	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	577,64	
05/02/2024	2497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	577,64	
05/02/2024	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		577,64
05/02/2024	2497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	577,64	
05/02/2024	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		577,64
05/02/2024	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
05/02/2024	2498	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/02/2024	2498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	
05/02/2024	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
05/02/2024	2498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	
05/02/2024	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
05/02/2024	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PS		233,52
05/02/2024	2499	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PS	233,52	
05/02/2024	2499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA,	233,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PS		
05/02/2024	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PS		233,52
05/02/2024	2499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PS	233,52	
05/02/2024	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PS		233,52
05/02/2024	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		340,00
05/02/2024	2500	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	340,00	
05/02/2024	2500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	340,00	
05/02/2024	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		340,00
05/02/2024	2500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	340,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
05/02/2024	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		340,00
05/02/2024	2501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
05/02/2024	2501	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
05/02/2024	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
05/02/2024	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
05/02/2024	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
05/02/2024	2501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
05/02/2024	2501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.833,52	
05/02/2024	2501	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.833,52
05/02/2024	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.833,52	
05/02/2024	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.833,52
05/02/2024	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.833,52	
05/02/2024	2501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.833,52
05/02/2024	2501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.189,33	
05/02/2024	2501	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.189,33
05/02/2024	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.189,33	
05/02/2024	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.189,33
05/02/2024	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.189,33	
05/02/2024	2501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.189,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	SERVIDORES.		
05/02/2024	2501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2501	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2501	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	3.049,42	
05/02/2024	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		3.049,42
05/02/2024	2501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	3.049,42	
05/02/2024	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		3.049,42
05/02/2024	2502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2502	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.293,13	
05/02/2024	2502	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.293,13
05/02/2024	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.293,13	
05/02/2024	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.293,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.293,13	
05/02/2024	2502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.293,13
05/02/2024	2502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	577,02	
05/02/2024	2502	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		577,02
05/02/2024	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	577,02	
05/02/2024	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		577,02
05/02/2024	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	577,02	
05/02/2024	2502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		577,02
05/02/2024	2502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2502	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2502	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.893,75	
05/02/2024	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.893,75
05/02/2024	2502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.893,75	
05/02/2024	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.893,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2503	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	487,02	
05/02/2024	2503	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		487,02
05/02/2024	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	487,02	
05/02/2024	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		487,02
05/02/2024	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	487,02	
05/02/2024	2503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		487,02
05/02/2024	2503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2503	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2503	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	510,62	
05/02/2024	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		510,62
05/02/2024	2503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das	510,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		
05/02/2024	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		510,62
05/02/2024	2504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,20	
05/02/2024	2504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,20
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,20	
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,20
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,20	
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,20
05/02/2024	2504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	494,20	
05/02/2024	2504	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		494,20
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	494,20	
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		494,20
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	494,20	
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		494,20
05/02/2024	2504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
05/02/2024	2504	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
05/02/2024	2504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.889,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2504	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.889,42
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.889,42	
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.889,42
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.889,42	
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.889,42
05/02/2024	2504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	136,97	
05/02/2024	2504	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		136,97
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	136,97	
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		136,97
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	136,97	
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		136,97
05/02/2024	2504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.982,82	
05/02/2024	2504	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.982,82
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.982,82	
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.982,82
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.982,82	
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.982,82
05/02/2024	2504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
05/02/2024	2504	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.639,95	
05/02/2024	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.639,95
05/02/2024	2504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.639,95	
05/02/2024	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.639,95
05/02/2024	2505	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/02/2024	2505	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/02/2024	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/02/2024	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/02/2024	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/02/2024	2505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/02/2024	2505	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.446,33	
05/02/2024	2505	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.446,33
05/02/2024	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.446,33	
05/02/2024	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.446,33
05/02/2024	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.446,33	
05/02/2024	2505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.446,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2505	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2505	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/02/2024	2505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/02/2024	2505	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.475,87	
05/02/2024	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.475,87
05/02/2024	2505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	1.475,87	
05/02/2024	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		1.475,87
05/02/2024	2506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2506	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	334,45	
05/02/2024	2506	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		334,45
05/02/2024	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	334,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		334,45
05/02/2024	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	334,45	
05/02/2024	2506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		334,45
05/02/2024	2506	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	337,42	
05/02/2024	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		337,42
05/02/2024	2506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	337,42	
05/02/2024	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		337,42
05/02/2024	2507	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.741,76	
05/02/2024	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.741,76
05/02/2024	2507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.741,76	
05/02/2024	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.741,76
05/02/2024	2508	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,79	
05/02/2024	2508	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,79
05/02/2024	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,79	
05/02/2024	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,79
05/02/2024	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,79
05/02/2024	2508	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,97	
05/02/2024	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,97
05/02/2024	2508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,97	
05/02/2024	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,97
05/02/2024	2509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2509	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2,97
05/02/2024	2509	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2,97	
05/02/2024	2509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2,97	
05/02/2024	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2,97
05/02/2024	2509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2,97	
05/02/2024	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2510	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.196,05	
05/02/2024	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.196,05
05/02/2024	2510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.196,05	
05/02/2024	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.196,05
05/02/2024	2511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2511	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,92	
05/02/2024	2511	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,92
05/02/2024	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,92	
05/02/2024	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,92
05/02/2024	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,92	
05/02/2024	2511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,92
05/02/2024	2511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		78,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2511	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	78,96	
05/02/2024	2511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	78,96	
05/02/2024	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		78,96
05/02/2024	2511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	78,96	
05/02/2024	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		78,96
05/02/2024	2512	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,90	
05/02/2024	2512	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,90
05/02/2024	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,90	
05/02/2024	2512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,90
05/02/2024	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,90	
05/02/2024	2512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,90
05/02/2024	2512	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	92,09	
05/02/2024	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		92,09
05/02/2024	2512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	92,09	
05/02/2024	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		92,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
05/02/2024	2513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2513	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11,84	
05/02/2024	2513	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11,84
05/02/2024	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11,84	
05/02/2024	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11,84
05/02/2024	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11,84	
05/02/2024	2513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11,84
05/02/2024	2513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
05/02/2024	2513	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
05/02/2024	2513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
05/02/2024	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
05/02/2024	2513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	157,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2024.		
05/02/2024	2513	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
05/02/2024	2514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		22.650,42
05/02/2024	2514	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	22.650,42	
05/02/2024	2514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	22.650,42	
05/02/2024	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		22.650,42
05/02/2024	2514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	22.650,42	
05/02/2024	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		22.650,42
05/02/2024	2515	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	419,44	
05/02/2024	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		419,44
05/02/2024	2515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	419,44	
05/02/2024	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		419,44
05/02/2024	2516	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,59	
05/02/2024	2516	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES			
05/02/2024	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,59	
05/02/2024	2516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,59
05/02/2024	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,59	
05/02/2024	2516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,59
05/02/2024	2516	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	314,58	
05/02/2024	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		314,58
05/02/2024	2516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	314,58	
05/02/2024	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		314,58
05/02/2024	2517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2517	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11,84	
05/02/2024	2517	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11,84
05/02/2024	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11,84	
05/02/2024	2517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		11,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDADO PAGO			
05/02/2024	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11,84	
05/02/2024	2517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11,84
05/02/2024	2517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
05/02/2024	2517	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
05/02/2024	2517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
05/02/2024	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
05/02/2024	2517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
05/02/2024	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
05/02/2024	2518	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.654,85	
05/02/2024	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.654,85
05/02/2024	2518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.654,85	
05/02/2024	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.654,85
05/02/2024	2519	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,18	
05/02/2024	2519	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,18
05/02/2024	2519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,18	
05/02/2024	2519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,18	
05/02/2024	2519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,18
05/02/2024	2519	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	135,79	
05/02/2024	2519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		135,79
05/02/2024	2519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	135,79	
05/02/2024	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		135,79
05/02/2024	2520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74,92
05/02/2024	2520	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74,92	
05/02/2024	2520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74,92	
05/02/2024	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74,92
05/02/2024	2520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74,92	
05/02/2024	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74,92
05/02/2024	2521	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.221,77	
05/02/2024	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.221,77
05/02/2024	2521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.221,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.221,77
05/02/2024	2522	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,05	
05/02/2024	2522	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,05
05/02/2024	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,05	
05/02/2024	2522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,05
05/02/2024	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,05	
05/02/2024	2522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,05
05/02/2024	2522	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	200,76	
05/02/2024	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		200,76
05/02/2024	2522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	200,76	
05/02/2024	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		200,76
05/02/2024	2523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2523	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/02/2024	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/02/2024	2523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,40	
05/02/2024	2523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,40
05/02/2024	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,40	
05/02/2024	2523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,40
05/02/2024	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,40	
05/02/2024	2523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,40
05/02/2024	2523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		85,37
05/02/2024	2523	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	85,37	
05/02/2024	2523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	85,37	
05/02/2024	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		85,37
05/02/2024	2523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	85,37	
05/02/2024	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		85,37
05/02/2024	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.402,03
05/02/2024	2524	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.402,03	
05/02/2024	2524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	6.402,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
05/02/2024	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.402,03
05/02/2024	2524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.402,03	
05/02/2024	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.402,03
05/02/2024	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/02/2024	2525	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/02/2024	2525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/02/2024	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/02/2024	2525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/02/2024	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/02/2024	2526	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/02/2024	2526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/02/2024	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/02/2024	2526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/02/2024	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/02/2024	2527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.525,61
05/02/2024	2527	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.525,61	
05/02/2024	2527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	7.525,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
05/02/2024	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.525,61
05/02/2024	2527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.525,61	
05/02/2024	2527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.525,61
05/02/2024	2527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.525,61	
05/02/2024	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.525,61
05/02/2024	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,31	
05/02/2024	2528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,31
05/02/2024	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,31	
05/02/2024	2528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,31
05/02/2024	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,31	
05/02/2024	2528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,31
05/02/2024	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		4.192,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
05/02/2024	2528	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.192,32	
05/02/2024	2528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.192,32	
05/02/2024	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.192,32
05/02/2024	2528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.192,32	
05/02/2024	2528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.192,32
05/02/2024	2528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.192,32	
05/02/2024	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.192,32
05/02/2024	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		649,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2529	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	649,33	
05/02/2024	2529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	649,33	
05/02/2024	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		649,33
05/02/2024	2529	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	649,33	
05/02/2024	2529	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		649,33
05/02/2024	2529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	649,33	
05/02/2024	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		649,33
05/02/2024	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..		420,03
05/02/2024	2530	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..	420,03	
05/02/2024	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..	420,03	
05/02/2024	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA		420,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..		
05/02/2024	2530	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..	420,03	
05/02/2024	2530	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..		420,03
05/02/2024	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..	420,03	
05/02/2024	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..		420,03
05/02/2024	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA		1.700,03
05/02/2024	2531	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA	1.700,03	
05/02/2024	2531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA	1.700,03	
05/02/2024	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO,		1.700,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA		
05/02/2024	2531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA	1.700,03	
05/02/2024	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA		1.700,03
05/02/2024	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	949,41	
05/02/2024	2532	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		949,41
05/02/2024	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	949,41	
05/02/2024	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		949,41
05/02/2024	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	949,41	
05/02/2024	2532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		949,41
05/02/2024	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.436,81	
05/02/2024	2532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.436,81
05/02/2024	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.436,81	
05/02/2024	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.436,81
05/02/2024	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.436,81	
05/02/2024	2532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.436,81
05/02/2024	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	664,59	
05/02/2024	2532	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		664,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	664,59	
05/02/2024	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		664,59
05/02/2024	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	664,59	
05/02/2024	2532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		664,59
05/02/2024	2532	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..	79.117,32	
05/02/2024	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..		79.117,32
05/02/2024	2532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..	79.117,32	
05/02/2024	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..		79.117,32
05/02/2024	2532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..	79.117,32	
05/02/2024	2532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO		79.117,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..		
05/02/2024	2532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..	79.117,32	
05/02/2024	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..		79.117,32
05/02/2024	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
05/02/2024	2533	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
05/02/2024	2533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
05/02/2024	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
05/02/2024	2533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
05/02/2024	2533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO		2.266,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
05/02/2024	2533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
05/02/2024	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
05/02/2024	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.256,88
05/02/2024	2534	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.256,88	
05/02/2024	2534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.256,88	
05/02/2024	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.256,88
05/02/2024	2534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.256,88	
05/02/2024	2534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos		2.256,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
05/02/2024	2534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.256,88	
05/02/2024	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.256,88
05/02/2024	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
05/02/2024	2535	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
05/02/2024	2535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
05/02/2024	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
05/02/2024	2535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E	1.133,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
05/02/2024	2535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
05/02/2024	2535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
05/02/2024	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
05/02/2024	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		50.708,91
05/02/2024	2536	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	50.708,91	
05/02/2024	2536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	50.708,91	
05/02/2024	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		50.708,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
05/02/2024	2536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	50.708,91	
05/02/2024	2536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		50.708,91
05/02/2024	2536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	50.708,91	
05/02/2024	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		50.708,91
05/02/2024	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		17.988,91
05/02/2024	2537	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	17.988,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	17.988,91	
05/02/2024	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		17.988,91
05/02/2024	2537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	17.988,91	
05/02/2024	2537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		17.988,91
05/02/2024	2537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	17.988,91	
05/02/2024	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		17.988,91
05/02/2024	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.337,48
05/02/2024	2538	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	27.337,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
05/02/2024	2538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.337,48	
05/02/2024	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.337,48
05/02/2024	2538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.337,48	
05/02/2024	2538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.337,48
05/02/2024	2538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.337,48	
05/02/2024	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE		27.337,48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
05/02/2024	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		180.115,78
05/02/2024	2539	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	180.115,78	
05/02/2024	2539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	180.115,78	
05/02/2024	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		180.115,78
05/02/2024	2539	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	180.115,78	
05/02/2024	2539	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI		180.115,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		
05/02/2024	2539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	180.115,78	
05/02/2024	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		180.115,78
05/02/2024	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
05/02/2024	2540	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
05/02/2024	2540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
05/02/2024	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
05/02/2024	2540	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.	1.699,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TA 005 DE 16/06/2023..		
05/02/2024	2540	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
05/02/2024	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
05/02/2024	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
05/02/2024	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
05/02/2024	2541	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
05/02/2024	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
05/02/2024	2541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
05/02/2024	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
05/02/2024	2541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
05/02/2024	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
05/02/2024	2541	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
05/02/2024	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
05/02/2024	2541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
05/02/2024	2541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
05/02/2024	2541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
05/02/2024	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
05/02/2024	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGIS		
05/02/2024	2542	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGIS	800,00	
05/02/2024	2542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGIS	800,00	
05/02/2024	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGIS		800,00
05/02/2024	2542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGIS	800,00	
05/02/2024	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGIS		800,00
05/02/2024	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMB		
05/02/2024	2543	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMB	500,00	
05/02/2024	2543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMB	500,00	
05/02/2024	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMB		500,00
05/02/2024	2543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMB	500,00	
05/02/2024	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMB		500,00
05/02/2024	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	839,38	
05/02/2024	2544	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		839,38
05/02/2024	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	839,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2024	2544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		839,38
05/02/2024	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	839,38	
05/02/2024	2544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		839,38
05/02/2024	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	327,03	
05/02/2024	2544	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		327,03
05/02/2024	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	327,03	
05/02/2024	2544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		327,03
05/02/2024	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	327,03	
05/02/2024	2544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		327,03
05/02/2024	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	228,92	
05/02/2024	2544	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		228,92
05/02/2024	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	228,92	
05/02/2024	2544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		228,92
05/02/2024	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	228,92	
05/02/2024	2544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		228,92
05/02/2024	2544	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..	27.252,57	
05/02/2024	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..		27.252,57
05/02/2024	2544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e	27.252,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..		
05/02/2024	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..		27.252,57
05/02/2024	2544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..	27.252,57	
05/02/2024	2544	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..		27.252,57
05/02/2024	2544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..	27.252,57	
05/02/2024	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..		27.252,57
05/02/2024	2545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		292,05
05/02/2024	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	292,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	292,05	
05/02/2024	2545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		292,05
05/02/2024	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		292,05
05/02/2024	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	292,05	
05/02/2024	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	292,05	
05/02/2024	2545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		292,05
05/02/2024	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 8110 (VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		1.670,73
05/02/2024	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8110 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS QUE PERMANECERÃO EM ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.670,73	
05/02/2024	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8110 (VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.	1.670,73	
05/02/2024	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8110 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS QUE PERMANECERÃO EM ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.670,73
05/02/2024	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8110 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS QUE PERMANECERÃO EM ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.670,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8110 (VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		1.670,73
05/02/2024	2546	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8110 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS QUE PERMANECERÃO EM ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.670,73	
05/02/2024	2546	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8110 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS QUE PERMANECERÃO EM ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.670,73
05/02/2024	2547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 361 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		343,00
05/02/2024	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SELO E JUNTAS, GEOMETRIA E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	343,00	
05/02/2024	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SELO E JUNTAS, GEOMETRIA E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	343,00	
05/02/2024	2547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SELO E JUNTAS, GEOMETRIA E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		343,00
05/02/2024	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SELO E JUNTAS, GEOMETRIA E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		343,00
05/02/2024	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 361 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	343,00	
05/02/2024	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SELO E JUNTAS, GEOMETRIA E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	343,00	
05/02/2024	2547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 361 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		343,00
05/02/2024	2548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 362 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.365,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.365,00	
05/02/2024	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.365,00	
05/02/2024	2548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.365,00
05/02/2024	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.365,00	
05/02/2024	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.365,00
05/02/2024	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.365,00	
05/02/2024	2548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.365,00
05/02/2024	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 363 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00
05/02/2024	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	34,00	
05/02/2024	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	34,00	
05/02/2024	2549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		34,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
05/02/2024	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 363 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	34,00	
05/02/2024	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		34,00
05/02/2024	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	34,00	
05/02/2024	2549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00
05/02/2024	2550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 360 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.852,00
05/02/2024	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, INTERRUPTOR ÓLEO, JUNTA ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, KIT JUNTA SUPERIOR, SELO MOTOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA BRAÇO AXIAL, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, PIVÔ, TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA BANDEJ	3.852,00	
05/02/2024	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, INTERRUPTOR ÓLEO, JUNTA ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, KIT JUNTA SUPERIOR, SELO MOTOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA BRAÇO AXIAL, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, PIVÔ, TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA BANDEJ	3.852,00	
05/02/2024	2550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, INTERRUPTOR ÓLEO, JUNTA ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, KIT JUNTA SUPERIOR, SELO MOTOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA BRAÇO AXIAL, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, PIVÔ, TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA BANDEJ		3.852,00
05/02/2024	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, INTERRUPTOR ÓLEO, JUNTA ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, KIT JUNTA SUPERIOR, SELO MOTOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA BRAÇO AXIAL, BUCHA DE BANDEJA,		3.852,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, PIVÔ, TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA BANDEJ		
05/02/2024	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 360 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	3.852,00	
05/02/2024	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, INTERRUPTOR ÓLEO, JUNTA ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, KIT JUNTA SUPERIOR, SELO MOTOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA BRAÇO AXIAL, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, PIVÔ, TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA BANDEJ	3.852,00	
05/02/2024	2550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.852,00
05/02/2024	2551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 359 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		42,50
05/02/2024	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE BARULHO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	42,50	
05/02/2024	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE BARULHO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	42,50	
05/02/2024	2551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE BARULHO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		42,50
05/02/2024	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE BARULHO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		42,50
05/02/2024	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 359 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	42,50	
05/02/2024	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE BARULHO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	42,50	
05/02/2024	2551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 359 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		42,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/02/2024	2552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 358 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		785,50
05/02/2024	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	785,50	
05/02/2024	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	785,50	
05/02/2024	2552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		785,50
05/02/2024	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		785,50
05/02/2024	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 358 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	785,50	
05/02/2024	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	785,50	
05/02/2024	2552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		785,50
05/02/2024	2553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 399 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		1.448,00
05/02/2024	2553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EMBORRACHADA E VEDACIT, MATERIAIS UTILIZADOS PARA	1.448,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APLICAÇÃO EM PAREDES DE SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM ÚMIDAS E MOFADAS PELA AÇÃO DO TEMPO..		
05/02/2024	2553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EMBORRACHADA E VEDACIT, MATERIAIS UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO EM PAREDES DE SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM ÚMIDAS E MOFADAS PELA AÇÃO DO TEMPO..	1.448,00	
05/02/2024	2553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EMBORRACHADA E VEDACIT, MATERIAIS UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO EM PAREDES DE SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM ÚMIDAS E MOFADAS PELA AÇÃO DO TEMPO..		1.448,00
05/02/2024	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 399 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	1.448,00	
05/02/2024	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EMBORRACHADA E VEDACIT, MATERIAIS UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO EM PAREDES DE SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM ÚMIDAS E MOFADAS PELA AÇÃO DO TEMPO..		1.448,00
05/02/2024	2553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EMBORRACHADA E VEDACIT, MATERIAIS UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO EM PAREDES DE SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM ÚMIDAS E MOFADAS PELA AÇÃO DO TEMPO..	1.448,00	
05/02/2024	2553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		1.448,00
05/02/2024	2554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 8109 (VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		8.106,52
05/02/2024	2554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS QUE PERMANECERÃO EM ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024..	8.106,52	
05/02/2024	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8109 (VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.	8.106,52	
05/02/2024	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS QUE PERMANECERÃO EM ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024..		8.106,52
05/02/2024	2554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS QUE PERMANECERÃO EM ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024..	8.106,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8109 (VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		8.106,52
05/02/2024	2554	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS QUE PERMANECERÃO EM ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024..	8.106,52	
05/02/2024	2554	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS QUE PERMANECERÃO EM ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024..		8.106,52
05/02/2024	2555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.220,64
05/02/2024	2555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.220,64	
05/02/2024	2555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.220,64	
05/02/2024	2555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.220,64
05/02/2024	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.220,64	
05/02/2024	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.220,64
05/02/2024	2555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.220,64	
05/02/2024	2555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.220,64
05/02/2024	2556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 348 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		410,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE MESA PARA USO NA RECEPÇÃO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	410,34	
05/02/2024	2556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE MESA PARA USO NA RECEPÇÃO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	410,34	
05/02/2024	2556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE MESA PARA USO NA RECEPÇÃO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		410,34
05/02/2024	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	410,34	
05/02/2024	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE MESA PARA USO NA RECEPÇÃO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		410,34
05/02/2024	2556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE MESA PARA USO NA RECEPÇÃO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	410,34	
05/02/2024	2556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		410,34
05/02/2024	2557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.332,23
05/02/2024	2557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.332,23	
05/02/2024	2557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.332,23	
05/02/2024	2557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER,		1.332,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/02/2024	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.332,23	
05/02/2024	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.332,23
05/02/2024	2557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.332,23	
05/02/2024	2557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.332,23
05/02/2024	2558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 24 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		34.580,00
05/02/2024	2558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000666, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	34.580,00	
05/02/2024	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000666, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	34.580,00	
05/02/2024	2558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000666, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		34.580,00
05/02/2024	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	34.580,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000666, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		34.580,00
05/02/2024	2558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000666, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	34.580,00	
05/02/2024	2558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		34.580,00
05/02/2024	2559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 8033 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.		311,00
05/02/2024	2559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8033 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	311,00	
05/02/2024	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8033 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		311,00
05/02/2024	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8033 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.	311,00	
05/02/2024	2559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8033 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	311,00	
05/02/2024	2559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8033 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.		311,00
05/02/2024	2559	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8033 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	311,00	
05/02/2024	2559	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8033 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		311,00
05/02/2024	2560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 403 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.687,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.687,50	
05/02/2024	2560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.687,50	
05/02/2024	2560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.687,50
05/02/2024	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.687,50
05/02/2024	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.687,50	
05/02/2024	2560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.687,50	
05/02/2024	2560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.687,50
05/02/2024	2561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 371 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		380,00
05/02/2024	2561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	380,00	
05/02/2024	2561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	380,00	
05/02/2024	2561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		380,00
05/02/2024	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		380,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
05/02/2024	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 371 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	380,00	
05/02/2024	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	380,00	
05/02/2024	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		380,00
05/02/2024	2562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 378 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.		14.405,58
05/02/2024	2562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.405,58	
05/02/2024	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.405,58	
05/02/2024	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.405,58
05/02/2024	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.	14.405,58	
05/02/2024	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.405,58
05/02/2024	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.405,58	
05/02/2024	2562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA) via debito_automatico.		14.405,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 368 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		69,71
05/02/2024	2563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..	69,71	
05/02/2024	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..	69,71	
05/02/2024	2563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..		69,71
05/02/2024	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..		69,71
05/02/2024	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 368 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	69,71	
05/02/2024	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..	69,71	
05/02/2024	2563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		69,71
05/02/2024	2564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 385 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.171,64
05/02/2024	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME ZINCADO, CADEADO, CHAPEU, CHAVE PHILLIPS, RODO, TINTA SPRAY, PÁ AJUNTADEIRA, ROLO DE LÃ, CORANTE LÍQUIDO, CORDA, LÂMPADA BULBO, PARAFUSO, LIMA MOTOSERRA, FITA CREPE, BITS, PREGO, LUVA ENCANAMENTO SOLDÁVEL, LIXA, ÓLEO, CHAVE DE FENDA, BOCAL PENDENTE, PINO MACHO PRENSA, PINO FÊMEA, VASSOURA, ENXADA, CABO ENXADÃO, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS	1.171,64	
05/02/2024	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME ZINCADO, CADEADO, CHAPEU, CHAVE PHILLIPS, RODO, TINTA SPRAY, PÁ AJUNTADEIRA, ROLO DE LÃ, CORANTE LÍQUIDO, CORDA, LÂMPADA BULBO, PARAFUSO, LIMA MOTOSERRA, FITA CREPE, BITS, PREGO, LUVA ENCANAMENTO SOLDÁVEL, LIXA, ÓLEO, CHAVE DE FENDA, BOCAL PENDENTE, PINO MACHO PRENSA, PINO FÊMEA, VASSOURA, ENXADA, CABO ENXADÃO, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS	1.171,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME ZINCADO, CADEADO, CHAPEU, CHAVE PHILLIPS, RODO, TINTA SPRAY, PÁ AJUNTADEIRA, ROLO DE LÃ, CORANTE LÍQUIDO, CORDA, LÂMPADA BULBO, PARAFUSO, LIMA MOTOSERRA, FITA CREPE, BITS, PREGO, LUVA ENCANAMENTO SOLDÁVEL, LIXA, ÓLEO, CHAVE DE FENDA, BOCAL PENDENTE, PINO MACHO PRENSA, PINO FÊMEA, VASSOURA, ENXADA, CABO ENXADÃO, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS		1.171,64
05/02/2024	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME ZINCADO, CADEADO, CHAPEU, CHAVE PHILLIPS, RODO, TINTA SPRAY, PÁ AJUNTADEIRA, ROLO DE LÃ, CORANTE LÍQUIDO, CORDA, LÂMPADA BULBO, PARAFUSO, LIMA MOTOSERRA, FITA CREPE, BITS, PREGO, LUVA ENCANAMENTO SOLDÁVEL, LIXA, ÓLEO, CHAVE DE FENDA, BOCAL PENDENTE, PINO MACHO PRENSA, PINO FÊMEA, VASSOURA, ENXADA, CABO ENXADÃO, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS		1.171,64
05/02/2024	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	1.171,64	
05/02/2024	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME ZINCADO, CADEADO, CHAPEU, CHAVE PHILLIPS, RODO, TINTA SPRAY, PÁ AJUNTADEIRA, ROLO DE LÃ, CORANTE LÍQUIDO, CORDA, LÂMPADA BULBO, PARAFUSO, LIMA MOTOSERRA, FITA CREPE, BITS, PREGO, LUVA ENCANAMENTO SOLDÁVEL, LIXA, ÓLEO, CHAVE DE FENDA, BOCAL PENDENTE, PINO MACHO PRENSA, PINO FÊMEA, VASSOURA, ENXADA, CABO ENXADÃO, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS	1.171,64	
05/02/2024	2564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.171,64
05/02/2024	2565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 381 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		45,00
05/02/2024	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 2 PARES SÓLIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
05/02/2024	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 2 PARES SÓLIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
05/02/2024	2565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 2 PARES SÓLIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
05/02/2024	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	45,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 2 PARES SÓLIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
05/02/2024	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 2 PARES SÓLIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
05/02/2024	2565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		45,00
05/02/2024	2566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 380 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.900,00
05/02/2024	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, SEM BORDA , MARCA SAMSUMG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO, INTERNO E EXTERNO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.900,00	
05/02/2024	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, SEM BORDA , MARCA SAMSUMG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO, INTERNO E EXTERNO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.900,00	
05/02/2024	2566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, SEM BORDA , MARCA SAMSUMG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO, INTERNO E EXTERNO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.900,00
05/02/2024	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 380 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.900,00	
05/02/2024	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, SEM BORDA , MARCA SAMSUMG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO, INTERNO E EXTERNO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.900,00
05/02/2024	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR ULTRA HD 4K	1.900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, SEM BORDA , MARCA SAMSUMG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO, INTERNO E EXTERNO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
05/02/2024	2566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.900,00
05/02/2024	2567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 405 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		75,00
05/02/2024	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	75,00	
05/02/2024	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	75,00	
05/02/2024	2567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		75,00
05/02/2024	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		75,00
05/02/2024	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.	75,00	
05/02/2024	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	75,00	
05/02/2024	2567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		75,00
05/02/2024	2568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 404 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		184,50
05/02/2024	2568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAGNETRO E PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	184,50	
05/02/2024	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAGNETRO E PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO	184,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVIO SANTOS..		
05/02/2024	2568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAGNETRO E PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		184,50
05/02/2024	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 404 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.	184,50	
05/02/2024	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAGNETRO E PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		184,50
05/02/2024	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAGNETRO E PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	184,50	
05/02/2024	2568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		184,50
05/02/2024	2569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 382 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		100,00
05/02/2024	2569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	100,00	
05/02/2024	2569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	100,00	
05/02/2024	2569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		100,00
05/02/2024	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		100,00
05/02/2024	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 382 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	100,00	
05/02/2024	2569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA	100,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/02/2024	2569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		100,00
05/02/2024	2570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 334 (ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
05/02/2024	2570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONAO DO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	480,00	
05/02/2024	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONAO DO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	480,00	
05/02/2024	2570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONAO DO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		480,00
05/02/2024	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	480,00	
05/02/2024	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONAO DO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		480,00
05/02/2024	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONAO DO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	480,00	
05/02/2024	2570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
05/02/2024	2571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 376 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		118,00
05/02/2024	2571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	118,00	
05/02/2024	2571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	118,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/02/2024	2571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		118,00
05/02/2024	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		118,00
05/02/2024	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	118,00	
05/02/2024	2571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	118,00	
05/02/2024	2571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		118,00
05/02/2024	2572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 374 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		57,08
05/02/2024	2572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS UTILIZADAS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	57,08	
05/02/2024	2572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS UTILIZADAS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	57,08	
05/02/2024	2572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS UTILIZADAS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		57,08
05/02/2024	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	57,08	
05/02/2024	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS UTILIZADAS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		57,08
05/02/2024	2572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS UTILIZADAS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	57,08	
05/02/2024	2572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		57,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 373 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		496,00
05/02/2024	2573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, RODAPÉ SIMPLES E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR ARMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	496,00	
05/02/2024	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, RODAPÉ SIMPLES E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR ARMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	496,00	
05/02/2024	2573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, RODAPÉ SIMPLES E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR ARMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		496,00
05/02/2024	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 373 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	496,00	
05/02/2024	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, RODAPÉ SIMPLES E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR ARMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		496,00
05/02/2024	2573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, RODAPÉ SIMPLES E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR ARMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	496,00	
05/02/2024	2573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		496,00
05/02/2024	2574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 336 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		427,90
05/02/2024	2574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E ENCANAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	427,90	
05/02/2024	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E ENCANAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	427,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E ENCANAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		427,90
05/02/2024	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E ENCANAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		427,90
05/02/2024	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	427,90	
05/02/2024	2574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E ENCANAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	427,90	
05/02/2024	2574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		427,90
05/02/2024	2575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 337 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		163,90
05/02/2024	2575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA TROCA DE CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIROS E CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	163,90	
05/02/2024	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA TROCA DE CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIROS E CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	163,90	
05/02/2024	2575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA TROCA DE CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIROS E CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		163,90
05/02/2024	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA TROCA DE CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIROS E CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		163,90
05/02/2024	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 337 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	163,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA TROCA DE CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIROS E CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	163,90	
05/02/2024	2575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		163,90
05/02/2024	2576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 375 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		184,80
05/02/2024	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	184,80	
05/02/2024	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	184,80	
05/02/2024	2576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		184,80
05/02/2024	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	184,80	
05/02/2024	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		184,80
05/02/2024	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	184,80	
05/02/2024	2576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		184,80
05/02/2024	2577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 341 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		359,36
05/02/2024	2577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	359,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	359,36	
05/02/2024	2577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		359,36
05/02/2024	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 341 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	359,36	
05/02/2024	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		359,36
05/02/2024	2577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	359,36	
05/02/2024	2577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		359,36
05/02/2024	2578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 338 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		686,07
05/02/2024	2578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA DE CHÃO REFORÇADA, CANALETA SISTEMA X ADESIVA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, TOMADA DE EMBUTIR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	686,07	
05/02/2024	2578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA DE CHÃO REFORÇADA, CANALETA SISTEMA X ADESIVA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, TOMADA DE EMBUTIR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	686,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA DE CHÃO REFORÇADA, CANALETA SISTEMA X ADESIVA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, TOMADA DE EMBUTIR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		686,07
05/02/2024	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	686,07	
05/02/2024	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA DE CHÃO REFORÇADA, CANALETA SISTEMA X ADESIVA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, TOMADA DE EMBUTIR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		686,07
05/02/2024	2578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA DE CHÃO REFORÇADA, CANALETA SISTEMA X ADESIVA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, TOMADA DE EMBUTIR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	686,07	
05/02/2024	2578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		686,07
05/02/2024	2579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 339 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		201,15
05/02/2024	2579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, RETIRADA DE INSTALAÇÕES ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS DURANTE A REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	201,15	
05/02/2024	2579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, RETIRADA DE INSTALAÇÕES ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS DURANTE A REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	201,15	
05/02/2024	2579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, RETIRADA DE INSTALAÇÕES ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS DURANTE A REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		201,15
05/02/2024	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 339 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	201,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, RETIRADA DE INSTALAÇÕES ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS DURANTE A REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		201,15
05/02/2024	2579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, RETIRADA DE INSTALAÇÕES ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS DURANTE A REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	201,15	
05/02/2024	2579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		201,15
05/02/2024	2580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 343 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		134,10
05/02/2024	2580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃOD E ILUMINAÇÃO NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	134,10	
05/02/2024	2580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃOD E ILUMINAÇÃO NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	134,10	
05/02/2024	2580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃOD E ILUMINAÇÃO NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		134,10
05/02/2024	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃOD E ILUMINAÇÃO NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		134,10
05/02/2024	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 343 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	134,10	
05/02/2024	2580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA	134,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTO E INSTALAÇÃOD E ILUMINAÇÃO NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
05/02/2024	2580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		134,10
05/02/2024	2581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 342 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		522,92
05/02/2024	2581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO ESGOTO, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, TUBO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	522,92	
05/02/2024	2581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO ESGOTO, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, TUBO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	522,92	
05/02/2024	2581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO ESGOTO, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, TUBO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		522,92
05/02/2024	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 342 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	522,92	
05/02/2024	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO ESGOTO, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, TUBO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		522,92
05/02/2024	2581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO ESGOTO, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, TUBO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	522,92	
05/02/2024	2581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 342 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		522,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/02/2024	2582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 347 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		59,60
05/02/2024	2582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	59,60	
05/02/2024	2582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	59,60	
05/02/2024	2582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		59,60
05/02/2024	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		59,60
05/02/2024	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	59,60	
05/02/2024	2582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	59,60	
05/02/2024	2582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		59,60
05/02/2024	2583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 340 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		74,50
05/02/2024	2583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DE PIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	74,50	
05/02/2024	2583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DE PIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	74,50	
05/02/2024	2583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E		74,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESGOTO DE PIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
05/02/2024	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 340 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	74,50	
05/02/2024	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DE PIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		74,50
05/02/2024	2583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DE PIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	74,50	
05/02/2024	2583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		74,50
05/02/2024	2584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 344 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
05/02/2024	2584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO E CAIXA DÁGUA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	89,40	
05/02/2024	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO E CAIXA DÁGUA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	89,40	
05/02/2024	2584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO E CAIXA DÁGUA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		89,40
05/02/2024	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO E CAIXA DÁGUA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		89,40
05/02/2024	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 344 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	89,40	
05/02/2024	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO E CAIXA DÁGUA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO	89,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
05/02/2024	2584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
05/02/2024	2585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 345 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		542,23
05/02/2024	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO..	542,23	
05/02/2024	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO..	542,23	
05/02/2024	2585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO..		542,23
05/02/2024	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 345 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	542,23	
05/02/2024	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO..		542,23
05/02/2024	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO..	542,23	
05/02/2024	2585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		542,23
05/02/2024	2586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 406 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.		125,00
05/02/2024	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 02/202/2024, IR PARA VIDEIRA/SC, BUSCAR A PROFESSORA FABIANA PICCOLI, QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE A NOVA LEI Nº 14.811/2024, QUE TRATA DE BULLING E CYBERBULLING, PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 02/202/2024, IR PARA VIDEIRA/SC, BUSCAR A PROFESSORA FABIANA PICCOLI, QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE A NOVA LEI Nº 14.811/2024, QUE TRATA DE BULLING E CYBERBULLING, PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	125,00	
05/02/2024	2586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 02/202/2024, IR PARA VIDEIRA/SC, BUSCAR A PROFESSORA FABIANA PICCOLI, QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE A NOVA LEI Nº 14.811/2024, QUE TRATA DE BULLING E CYBERBULLING, PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		125,00
05/02/2024	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 02/202/2024, IR PARA VIDEIRA/SC, BUSCAR A PROFESSORA FABIANA PICCOLI, QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE A NOVA LEI Nº 14.811/2024, QUE TRATA DE BULLING E CYBERBULLING, PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		125,00
05/02/2024	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 406 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.	125,00	
05/02/2024	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 02/202/2024, IR PARA VIDEIRA/SC, BUSCAR A PROFESSORA FABIANA PICCOLI, QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE A NOVA LEI Nº 14.811/2024, QUE TRATA DE BULLING E CYBERBULLING, PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	125,00	
05/02/2024	2586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.		125,00
05/02/2024	2587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 372 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		468,48
05/02/2024	2587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112260.44829, PROPOSTA 243343, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 19/09/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	468,48	
05/02/2024	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112260.44829, PROPOSTA 243343, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 19/09/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	468,48	
05/02/2024	2587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos		468,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112260.44829, PROPOSTA 243343, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 19/09/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
05/02/2024	2587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 372 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	468,48	
05/02/2024	2587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112260.44829, PROPOSTA 243343, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 19/09/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		468,48
05/02/2024	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112260.44829, PROPOSTA 243343, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 19/09/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	468,48	
05/02/2024	2587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		468,48
05/02/2024	2588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 350 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		119,70
05/02/2024	2588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	119,70	
05/02/2024	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	119,70	
05/02/2024	2588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		119,70
05/02/2024	2588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	119,70	
05/02/2024	2588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		119,70
05/02/2024	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	119,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		
05/02/2024	2588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		119,70
05/02/2024	2589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 346 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		469,35
05/02/2024	2589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	469,35	
05/02/2024	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	469,35	
05/02/2024	2589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		469,35
05/02/2024	2589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	469,35	
05/02/2024	2589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		469,35
05/02/2024	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	469,35	
05/02/2024	2589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		469,35
05/02/2024	2590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 354 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		139,00
05/02/2024	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	139,00	
05/02/2024	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO	139,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
05/02/2024	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		139,00
05/02/2024	2590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		139,00
05/02/2024	2590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 354 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	139,00	
05/02/2024	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	139,00	
05/02/2024	2590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 354 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		139,00
05/02/2024	2591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 352 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		247,20
05/02/2024	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
05/02/2024	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
05/02/2024	2591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		247,20
05/02/2024	2591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		247,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 352 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	247,20	
05/02/2024	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
05/02/2024	2591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		247,20
05/02/2024	2592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 351 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		366,30
05/02/2024	2592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	366,30	
05/02/2024	2592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	366,30	
05/02/2024	2592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		366,30
05/02/2024	2592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		366,30
05/02/2024	2592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	366,30	
05/02/2024	2592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	366,30	
05/02/2024	2592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		366,30
05/02/2024	2593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 355 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		280,00
05/02/2024	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A	280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09/01/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/02/2024	2593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 09/01/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	280,00	
05/02/2024	2593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 09/01/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		280,00
05/02/2024	2593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 09/01/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		280,00
05/02/2024	2593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	280,00	
05/02/2024	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 09/01/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	280,00	
05/02/2024	2593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		280,00
05/02/2024	2594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 356 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		216,30
05/02/2024	2594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 14/12/2023 A 13/01/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
05/02/2024	2594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 14/12/2023 A 13/01/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
05/02/2024	2594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 14/12/2023 A 13/01/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		216,30
05/02/2024	2594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 356 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	216,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
05/02/2024	2594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 14/12/2023 A 13/01/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		216,30
05/02/2024	2594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 14/12/2023 A 13/01/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
05/02/2024	2594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		216,30
05/02/2024	2595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 364 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		464,00
05/02/2024	2595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, ESPELHO CONVEXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	464,00	
05/02/2024	2595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, ESPELHO CONVEXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	464,00	
05/02/2024	2595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, ESPELHO CONVEXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		464,00
05/02/2024	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 364 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	464,00	
05/02/2024	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, ESPELHO CONVEXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		464,00
05/02/2024	2595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, ESPELHO CONVEXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE	464,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL..		
05/02/2024	2595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		464,00
05/02/2024	2596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 333 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.121,00
05/02/2024	2596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS PERÍODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, PARA OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO..	1.121,00	
05/02/2024	2596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS PERÍODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, PARA OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO..	1.121,00	
05/02/2024	2596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS PERÍODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, PARA OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO..		1.121,00
05/02/2024	2596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS PERÍODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, PARA OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO..		1.121,00
05/02/2024	2596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 333 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	1.121,00	
05/02/2024	2596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS PERÍODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, PARA OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO..	1.121,00	
05/02/2024	2596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.121,00
05/02/2024	2597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 353 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		927,00
05/02/2024	2597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO	927,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/02/2024	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	927,00	
05/02/2024	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		927,00
05/02/2024	2597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		927,00
05/02/2024	2597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 353 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	927,00	
05/02/2024	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	927,00	
05/02/2024	2597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 353 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		927,00
05/02/2024	2598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 357 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		744,30
05/02/2024	2598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC Nº 1, RETROESCAVADEIRA RD406, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, TRATOR MF 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	744,30	
05/02/2024	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC Nº 1, RETROESCAVADEIRA RD406, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, TRATOR MF 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO	744,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/02/2024	2598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC Nº 1, RETROESCAVADEIRA RD406, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, TRATOR MF 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		744,30
05/02/2024	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC Nº 1, RETROESCAVADEIRA RD406, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, TRATOR MF 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		744,30
05/02/2024	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	744,30	
05/02/2024	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC Nº 1, RETROESCAVADEIRA RD406, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, TRATOR MF 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	744,30	
05/02/2024	2598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		744,30
05/02/2024	2599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 224 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		280,25
05/02/2024	2599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	280,25	
05/02/2024	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	280,25	
05/02/2024	2599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		280,25
05/02/2024	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO,		280,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
05/02/2024	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	280,25	
05/02/2024	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	280,25	
05/02/2024	2599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		280,25
05/02/2024	2600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 365 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		451,50
05/02/2024	2600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	451,50	
05/02/2024	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	451,50	
05/02/2024	2600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		451,50
05/02/2024	2600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		451,50
05/02/2024	2600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 365 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	451,50	
05/02/2024	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	451,50	
05/02/2024	2600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		451,50
05/02/2024	2601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
05/02/2024	2601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE	81,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/02/2024	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
05/02/2024	2601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
05/02/2024	2601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
05/02/2024	2601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
05/02/2024	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
05/02/2024	2601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
05/02/2024	2602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
05/02/2024	2602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
05/02/2024	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	81,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/02/2024	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
05/02/2024	2602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
05/02/2024	2602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
05/02/2024	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
05/02/2024	2602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
05/02/2024	2603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 370 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.570,00
05/02/2024	2603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.570,00	
05/02/2024	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.570,00	
05/02/2024	2603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.570,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 370 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.570,00	
05/02/2024	2603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.570,00
05/02/2024	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.570,00	
05/02/2024	2603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.570,00
05/02/2024	2604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 400 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		1.280,00
05/02/2024	2604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA ELEVAÇÃO DE CESTO, PARA QUE A EMPRESA CONTRATADA POSSA EXECUTAR OS CONSERTOS NECESSÁRIOS NAS ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO E FERRO DA LATERAL DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING EXECUTASSE , DANIFICADO PELOS VENTOS FORTES..	1.280,00	
05/02/2024	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA ELEVAÇÃO DE CESTO, PARA QUE A EMPRESA CONTRATADA POSSA EXECUTAR OS CONSERTOS NECESSÁRIOS NAS ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO E FERRO DA LATERAL DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING EXECUTASSE , DANIFICADO PELOS VENTOS FORTES..	1.280,00	
05/02/2024	2604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA ELEVAÇÃO DE CESTO, PARA QUE A EMPRESA CONTRATADA POSSA EXECUTAR OS CONSERTOS NECESSÁRIOS NAS ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO E FERRO DA LATERAL DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING EXECUTASSE , DANIFICADO PELOS VENTOS FORTES..		1.280,00
05/02/2024	2604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA ELEVAÇÃO DE CESTO, PARA QUE A EMPRESA CONTRATADA POSSA EXECUTAR OS CONSERTOS NECESSÁRIOS NAS ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO E FERRO DA LATERAL DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING EXECUTASSE , DANIFICADO PELOS VENTOS FORTES..		1.280,00
05/02/2024	2604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	1.280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA ELEVAÇÃO DE CESTO, PARA QUE A EMPRESA CONTRATADA POSSA EXECUTAR OS CONSERTOS NECESSÁRIOS NAS ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO E FERRO DA LATERAL DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING EXECUTASSE , DANIFICADO PELOS VENTOS FORTES..	1.280,00	
05/02/2024	2604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		1.280,00
05/02/2024	2605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 379 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		671,75
05/02/2024	2605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	671,75	
05/02/2024	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	671,75	
05/02/2024	2605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		671,75
05/02/2024	2605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		671,75
05/02/2024	2605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 379 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	671,75	
05/02/2024	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	671,75	
05/02/2024	2605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 379 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		671,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/02/2024	2606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
05/02/2024	2606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
05/02/2024	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
05/02/2024	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
05/02/2024	2606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	605,00	
05/02/2024	2606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
05/02/2024	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
05/02/2024	2606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
05/02/2024	2607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 409 (ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.185,61
05/02/2024	2607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE SOCIAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, CNO Nº 90.017.48278/78, 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 05/01/2024..	2.185,61	
05/02/2024	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE SOCIAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E	2.185,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTO, CNO Nº 90.017.48278/78, 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 05/01/2024..		
05/02/2024	2607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE SOCIAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, CNO Nº 90.017.48278/78, 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 05/01/2024..		2.185,61
05/02/2024	2607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE SOCIAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, CNO Nº 90.017.48278/78, 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 05/01/2024..		2.185,61
05/02/2024	2607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 409 (ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.185,61	
05/02/2024	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE SOCIAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, CNO Nº 90.017.48278/78, 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 05/01/2024..	2.185,61	
05/02/2024	2607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.185,61
05/02/2024	2608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8167 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		21.980,49
05/02/2024	2608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	21.980,49	
05/02/2024	2608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8167 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	21.980,49	
05/02/2024	2608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		21.980,49
05/02/2024	2608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	21.980,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
05/02/2024	2608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8167 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		21.980,49
05/02/2024	2608	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	21.980,49	
05/02/2024	2608	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		21.980,49
05/02/2024	2609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 377 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		642,61
05/02/2024	2609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE TOMADAS, ARRUELA DE PRESSÃO, FIO DE NYLON, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, PINO FÊMEA , SISTEMA X TOMADA, SOQUETE FIXO, SUPORTE TRIPÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	642,61	
05/02/2024	2609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE TOMADAS, ARRUELA DE PRESSÃO, FIO DE NYLON, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, PINO FÊMEA , SISTEMA X TOMADA, SOQUETE FIXO, SUPORTE TRIPÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	642,61	
05/02/2024	2609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE TOMADAS, ARRUELA DE PRESSÃO, FIO DE NYLON, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, PINO FÊMEA , SISTEMA X TOMADA, SOQUETE FIXO, SUPORTE TRIPÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		642,61
05/02/2024	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE TOMADAS, ARRUELA DE PRESSÃO, FIO DE NYLON, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, PINO FÊMEA , SISTEMA X TOMADA, SOQUETE FIXO, SUPORTE TRIPÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		642,61
05/02/2024	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	642,61	
05/02/2024	2609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	642,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE TOMADAS, ARRUELA DE PRESSÃO, FIO DE NYLON, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, PINO FÊMEA , SISTEMA X TOMADA, SOQUETE FIXO, SUPORTE TRIPÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/02/2024	2609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		642,61
05/02/2024	2610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 384 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		550,00
05/02/2024	2610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO VIATURAS QHY 7436 E RAH6B70, MONTAGEM, PORCA E VÁLVULA RODA, BALANCEMANETO DE RODAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
05/02/2024	2610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO VIATURAS QHY 7436 E RAH6B70, MONTAGEM, PORCA E VÁLVULA RODA, BALANCEMANETO DE RODAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
05/02/2024	2610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO VIATURAS QHY 7436 E RAH6B70, MONTAGEM, PORCA E VÁLVULA RODA, BALANCEMANETO DE RODAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		550,00
05/02/2024	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 384 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	550,00	
05/02/2024	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO VIATURAS QHY 7436 E RAH6B70, MONTAGEM, PORCA E VÁLVULA RODA, BALANCEMANETO DE RODAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		550,00
05/02/2024	2610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO VIATURAS QHY 7436 E RAH6B70, MONTAGEM, PORCA E VÁLVULA RODA, BALANCEMANETO DE RODAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
05/02/2024	2610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		550,00
05/02/2024	2611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 177 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.457,55
05/02/2024	2611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA	2.457,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
05/02/2024	2611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.457,55	
05/02/2024	2611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.457,55
05/02/2024	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.457,55
05/02/2024	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.457,55	
05/02/2024	2611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.457,55	
05/02/2024	2611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.457,55
05/02/2024	2612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 180 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		569,72
05/02/2024	2612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	569,72	
05/02/2024	2612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	569,72	
05/02/2024	2612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		569,72
05/02/2024	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		569,72
05/02/2024	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 180 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	569,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
05/02/2024	2612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	569,72	
05/02/2024	2612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		569,72
05/02/2024	2613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.168,58
05/02/2024	2613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.168,58	
05/02/2024	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.168,58	
05/02/2024	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.168,58
05/02/2024	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.168,58
05/02/2024	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.168,58	
05/02/2024	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.168,58	
05/02/2024	2613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.168,58
05/02/2024	2614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		2.980,13
05/02/2024	2614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.980,13	
05/02/2024	2614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO	2.980,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/02/2024	2614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.980,13
05/02/2024	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.980,13
05/02/2024	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	2.980,13	
05/02/2024	2614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.980,13	
05/02/2024	2614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		2.980,13
05/02/2024	2615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 179 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.876,92
05/02/2024	2615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.876,92	
05/02/2024	2615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.876,92	
05/02/2024	2615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.876,92
05/02/2024	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.876,92	
05/02/2024	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.876,92
05/02/2024	2615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS	1.876,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
05/02/2024	2615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.876,92
05/02/2024	2616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.317,67
05/02/2024	2616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.317,67	
05/02/2024	2616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.317,67	
05/02/2024	2616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.317,67
05/02/2024	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.317,67	
05/02/2024	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.317,67
05/02/2024	2616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.317,67	
05/02/2024	2616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.317,67
05/02/2024	2617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 181 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		231,90
05/02/2024	2617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	231,90	
05/02/2024	2617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	231,90	
05/02/2024	2617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO		231,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
05/02/2024	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		231,90
05/02/2024	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	231,90	
05/02/2024	2617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	231,90	
05/02/2024	2617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		231,90
05/02/2024	2618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 183 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		859,93
05/02/2024	2618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	859,93	
05/02/2024	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	859,93	
05/02/2024	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		859,93
05/02/2024	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	859,93	
05/02/2024	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		859,93
05/02/2024	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	859,93	
05/02/2024	2618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		859,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 182 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		208,85
05/02/2024	2619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	208,85	
05/02/2024	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	208,85	
05/02/2024	2619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		208,85
05/02/2024	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		208,85
05/02/2024	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	208,85	
05/02/2024	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	208,85	
05/02/2024	2619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		208,85
05/02/2024	2620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 186 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		185,47
05/02/2024	2620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	185,47	
05/02/2024	2620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	185,47	
05/02/2024	2620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		185,47
05/02/2024	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de		185,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/02/2024	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	185,47	
05/02/2024	2620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	185,47	
05/02/2024	2620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		185,47
05/02/2024	2621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 185 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		518,87
05/02/2024	2621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	518,87	
05/02/2024	2621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	518,87	
05/02/2024	2621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		518,87
05/02/2024	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	518,87	
05/02/2024	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		518,87
05/02/2024	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	518,87	
05/02/2024	2621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		518,87
05/02/2024	2622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 184 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.379,49
05/02/2024	2622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.379,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.379,49	
05/02/2024	2622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.379,49
05/02/2024	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.379,49	
05/02/2024	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.379,49
05/02/2024	2622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.379,49	
05/02/2024	2622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.379,49
05/02/2024	2623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		140,64
05/02/2024	2623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	140,64	
05/02/2024	2623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	140,64	
05/02/2024	2623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		140,64
05/02/2024	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		140,64
05/02/2024	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 187 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	140,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	2623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	140,64	
05/02/2024	2623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		140,64
05/02/2024	2624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 282 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		193,45
05/02/2024	2624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS. COM RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	193,45	
05/02/2024	2624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS. COM RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	193,45	
05/02/2024	2624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS. COM RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.		193,45
05/02/2024	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS. COM RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.		193,45
05/02/2024	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 282 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	193,45	
05/02/2024	2624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS. COM RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	193,45	
05/02/2024	2624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		193,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00
05/02/2024	2625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	174,00	
05/02/2024	2625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	174,00	
05/02/2024	2625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		174,00
05/02/2024	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	174,00	
05/02/2024	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		174,00
05/02/2024	2625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	174,00	
05/02/2024	2625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00
05/02/2024	2626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 269 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.877,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TA 009 DE 18/10/2023..	1.877,26	
05/02/2024	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TA 009 DE 18/10/2023..	1.877,26	
05/02/2024	2626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TA 009 DE 18/10/2023..		1.877,26
05/02/2024	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TA 009 DE 18/10/2023..		1.877,26
05/02/2024	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.877,26	
05/02/2024	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TA 009 DE 18/10/2023..	1.877,26	
05/02/2024	2626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.877,26
05/02/2024	2627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 330 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
05/02/2024	2627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9106968-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	99,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9106968-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	99,64	
05/02/2024	2627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9106968-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		99,64
05/02/2024	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 330 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	99,64	
05/02/2024	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9106968-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		99,64
05/02/2024	2627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 9106968-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	99,64	
05/02/2024	2627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
05/02/2024	2628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 268 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		36.255,75
05/02/2024	2628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL	36.255,75	
05/02/2024	2628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL	36.255,75	
05/02/2024	2628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL		36.255,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	36.255,75	
05/02/2024	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL		36.255,75
05/02/2024	2628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL	36.255,75	
05/02/2024	2628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		36.255,75
05/02/2024	2629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		376,58
05/02/2024	2629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	376,58	
05/02/2024	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	376,58	
05/02/2024	2629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		376,58
05/02/2024	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE		376,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		
05/02/2024	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	376,58	
05/02/2024	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 244 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	376,58	
05/02/2024	2629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		376,58
05/02/2024	2630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 408 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.754,00
05/02/2024	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903901000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2024 REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/201, QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO P	1.754,00	
05/02/2024	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903901000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2024 REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/201, QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO P	1.754,00	
05/02/2024	2630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903901000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2024 REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/201, QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO P		1.754,00
05/02/2024	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903901000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2024 REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº		1.754,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2301/201, QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO P		
05/02/2024	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 408 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.	1.754,00	
05/02/2024	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903901000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2024 REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/201, QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO P	1.754,00	
05/02/2024	2630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.754,00
05/02/2024	2631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 369 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		1.600,56
05/02/2024	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOL-GRAD, MATERIAIS PARA USO GERAL DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.600,56	
05/02/2024	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOL-GRAD, MATERIAIS PARA USO GERAL DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.600,56	
05/02/2024	2631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOL-GRAD, MATERIAIS PARA USO GERAL DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.600,56
05/02/2024	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 369 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	1.600,56	
05/02/2024	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOL-GRAD, MATERIAIS PARA USO GERAL DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.600,56
05/02/2024	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOL-GRAD, MATERIAIS PARA USO GERAL DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.600,56	
05/02/2024	2631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		1.600,56
05/02/2024	2632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 349 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		286,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	286,24	
05/02/2024	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	286,24	
05/02/2024	2632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		286,24
05/02/2024	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	286,24	
05/02/2024	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		286,24
05/02/2024	2632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	286,24	
05/02/2024	2632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		286,24
05/02/2024	2633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Pagamento de empenho de nº 386 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		366.707,89
05/02/2024	2633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 10ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	366.707,89	
05/02/2024	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 10ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	366.707,89	
05/02/2024	2633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME		366.707,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 10ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		
05/02/2024	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 10ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		366.707,89
05/02/2024	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	366.707,89	
05/02/2024	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 10ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	366.707,89	
05/02/2024	2633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		366.707,89
05/02/2024	2634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.552,04
05/02/2024	2634	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.552,04	
05/02/2024	2634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.552,04	
05/02/2024	2634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.552,04
05/02/2024	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.552,04	
05/02/2024	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.552,04
05/02/2024	2634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.552,04	
05/02/2024	2634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.552,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		13,29
05/02/2024	2635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	13,29	
05/02/2024	2635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	13,29	
05/02/2024	2635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		13,29
05/02/2024	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	13,29	
05/02/2024	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		13,29
05/02/2024	2635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	13,29	
05/02/2024	2635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		13,29
05/02/2024	2636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 451 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		40,00
05/02/2024	2636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903917000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	40,00	
05/02/2024	2636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903917000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	40,00	
05/02/2024	2636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903917000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA DA ROÇADEIRA COSTAL DE		40,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
05/02/2024	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903917000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		40,00
05/02/2024	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.	40,00	
05/02/2024	2636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903917000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	40,00	
05/02/2024	2636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		40,00
05/02/2024	2637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 456 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
05/02/2024	2637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, CPF 003.735.949-50, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
05/02/2024	2637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, CPF 003.735.949-50, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
05/02/2024	2637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, CPF 003.735.949-50, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
05/02/2024	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, CPF 003.735.949-50, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
05/02/2024	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	169,90	
05/02/2024	2637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, CPF	169,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			003.735.949-50, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
05/02/2024	2637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
05/02/2024	2638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 441 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.186,73
05/02/2024	2638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
05/02/2024	2638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
05/02/2024	2638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
05/02/2024	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
05/02/2024	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	3.186,73	
05/02/2024	2638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
05/02/2024	2638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.186,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		137,09
05/02/2024	2639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	137,09	
05/02/2024	2639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	137,09	
05/02/2024	2639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		137,09
05/02/2024	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	137,09	
05/02/2024	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		137,09
05/02/2024	2639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	137,09	
05/02/2024	2639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		137,09
05/02/2024	2640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 450 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		305,00
05/02/2024	2640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	305,00	
05/02/2024	2640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR	305,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
05/02/2024	2640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		305,00
05/02/2024	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		305,00
05/02/2024	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 450 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.	305,00	
05/02/2024	2640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	305,00	
05/02/2024	2640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		305,00
05/02/2024	2641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 492 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
05/02/2024	2641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
05/02/2024	2641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
05/02/2024	2641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		6.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.	6.000,00	
05/02/2024	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		6.000,00
05/02/2024	2641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
05/02/2024	2641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
05/02/2024	2642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		765,38
05/02/2024	2642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	765,38	
05/02/2024	2642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	765,38	
05/02/2024	2642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		765,38
05/02/2024	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	765,38	
05/02/2024	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		765,38
05/02/2024	2642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	765,38	
05/02/2024	2642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		765,38
05/02/2024	2643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		213,48
05/02/2024	2643	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	213,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	213,48	
05/02/2024	2643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		213,48
05/02/2024	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	213,48	
05/02/2024	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		213,48
05/02/2024	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	213,48	
05/02/2024	2643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		213,48
05/02/2024	2644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		268,87
05/02/2024	2644	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	268,87	
05/02/2024	2644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	268,87	
05/02/2024	2644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		268,87
05/02/2024	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	268,87	
05/02/2024	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		268,87
05/02/2024	2644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	268,87	
05/02/2024	2644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		268,87
05/02/2024	2645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		402,80
05/02/2024	2645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	402,80	
05/02/2024	2645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	402,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
05/02/2024	2645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		402,80
05/02/2024	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	402,80	
05/02/2024	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		402,80
05/02/2024	2645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	402,80	
05/02/2024	2645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		402,80
05/02/2024	2646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 366 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		408,00
05/02/2024	2646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MODELO PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE NECESSITAVA DE REPAROS..	408,00	
05/02/2024	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MODELO PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE NECESSITAVA DE REPAROS..	408,00	
05/02/2024	2646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MODELO PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE NECESSITAVA DE REPAROS..		408,00
05/02/2024	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MODELO PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE NECESSITAVA DE REPAROS..		408,00
05/02/2024	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 366 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	408,00	
05/02/2024	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MODELO PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	408,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROCHA, QUE NECESSITAVA DE REPAROS..		
05/02/2024	2646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		408,00
05/02/2024	2647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 367 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.670,21
05/02/2024	2647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.670,21	
05/02/2024	2647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.670,21	
05/02/2024	2647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.670,21
05/02/2024	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.670,21
05/02/2024	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 367 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.670,21	
05/02/2024	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.670,21	
05/02/2024	2647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.670,21
05/02/2024	2648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		146,78
05/02/2024	2648	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	146,78	
05/02/2024	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	146,78	
05/02/2024	2648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		146,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
05/02/2024	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		146,78
05/02/2024	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	146,78	
05/02/2024	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	146,78	
05/02/2024	2648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		146,78
05/02/2024	2649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		736,76
05/02/2024	2649	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	736,76	
05/02/2024	2649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	736,76	
05/02/2024	2649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		736,76
05/02/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		736,76
05/02/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	736,76	
05/02/2024	2649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	736,76	
05/02/2024	2649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		736,76
05/02/2024	2650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		168,16
05/02/2024	2650	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	168,16	
05/02/2024	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do	168,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
05/02/2024	2650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		168,16
05/02/2024	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	168,16	
05/02/2024	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		168,16
05/02/2024	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	168,16	
05/02/2024	2650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		168,16
05/02/2024	2651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.382,00
05/02/2024	2651	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.382,00	
05/02/2024	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.382,00	
05/02/2024	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.382,00
05/02/2024	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.382,00	
05/02/2024	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.382,00
05/02/2024	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.382,00	
05/02/2024	2651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.382,00
05/02/2024	2652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 452 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		710,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	710,00	
05/02/2024	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	710,00	
05/02/2024	2652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		710,00
05/02/2024	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		710,00
05/02/2024	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	710,00	
05/02/2024	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	710,00	
05/02/2024	2652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		710,00
05/02/2024	2653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 461 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.524,46
05/02/2024	2653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, TORNEIRA LAVATÓRIO, ACABAMENTO INOX, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.524,46	
05/02/2024	2653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, TORNEIRA LAVATÓRIO, ACABAMENTO INOX, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE	1.524,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
05/02/2024	2653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, TORNEIRA LAVATÓRIO, ACABAMENTO INOX, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.524,46
05/02/2024	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.524,46	
05/02/2024	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, TORNEIRA LAVATÓRIO, ACABAMENTO INOX, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.524,46
05/02/2024	2653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, TORNEIRA LAVATÓRIO, ACABAMENTO INOX, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.524,46	
05/02/2024	2653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.524,46
05/02/2024	2654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 462 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
05/02/2024	2654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NAS TORNEIRAS E TROCA DE VÁLVULAS NOS BANHEIROS, QUE APRESENTAVAM VAZAMENTO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	89,40	
05/02/2024	2654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NAS TORNEIRAS E TROCA DE VÁLVULAS NOS BANHEIROS, QUE APRESENTAVAM VAZAMENTO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	89,40	
05/02/2024	2654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NAS TORNEIRAS E TROCA DE VÁLVULAS NOS BANHEIROS, QUE APRESENTAVAM VAZAMENTO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		89,40
05/02/2024	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 462 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	89,40	
05/02/2024	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NAS TORNEIRAS E TROCA DE VÁLVULAS NOS BANHEIROS, QUE APRESENTAVAM VAZAMENTO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		89,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NAS TORNEIRAS E TROCA DE VÁLVULAS NOS BANHEIROS, QUE APRESENTAVAM VAZAMENTO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	89,40	
05/02/2024	2654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
05/02/2024	2655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 454 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		693,00
05/02/2024	2655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE AR CONDICIONADO, KIT FERRO SUPORTE, CONECTOR, CABO PP, CANALETA, SUPORTE PROJETOR, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	693,00	
05/02/2024	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE AR CONDICIONADO, KIT FERRO SUPORTE, CONECTOR, CABO PP, CANALETA, SUPORTE PROJETOR, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	693,00	
05/02/2024	2655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE AR CONDICIONADO, KIT FERRO SUPORTE, CONECTOR, CABO PP, CANALETA, SUPORTE PROJETOR, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		693,00
05/02/2024	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE AR CONDICIONADO, KIT FERRO SUPORTE, CONECTOR, CABO PP, CANALETA, SUPORTE PROJETOR, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		693,00
05/02/2024	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	693,00	
05/02/2024	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE AR CONDICIONADO, KIT FERRO SUPORTE, CONECTOR, CABO PP, CANALETA, SUPORTE PROJETOR, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	693,00	
05/02/2024	2655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		693,00
05/02/2024	2656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 455 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		673,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	673,50	
05/02/2024	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	673,50	
05/02/2024	2656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		673,50
05/02/2024	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		673,50
05/02/2024	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	673,50	
05/02/2024	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	673,50	
05/02/2024	2656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		673,50
05/02/2024	2657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 453 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		179,60
05/02/2024	2657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	179,60	
05/02/2024	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	179,60	
05/02/2024	2657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das		179,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		
05/02/2024	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	179,60	
05/02/2024	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		179,60
05/02/2024	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	179,60	
05/02/2024	2657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		179,60
05/02/2024	2658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 463 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		314,73
05/02/2024	2658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	314,73	
05/02/2024	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	314,73	
05/02/2024	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		314,73
05/02/2024	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	314,73	
05/02/2024	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		314,73
05/02/2024	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	314,73	
05/02/2024	2658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		314,73
05/02/2024	2659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 467 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		74,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	74,50	
05/02/2024	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	74,50	
05/02/2024	2659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		74,50
05/02/2024	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		74,50
05/02/2024	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	74,50	
05/02/2024	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	74,50	
05/02/2024	2659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		74,50
05/02/2024	2660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 468 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		149,00
05/02/2024	2660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TORNEIRA, TROCA DE BOIA DA CAIXA DÁGUA E CONSERTO EM CANO ESTOURADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	149,00	
05/02/2024	2660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TORNEIRA, TROCA DE BOIA DA CAIXA DÁGUA E CONSERTO EM CANO ESTOURADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	149,00	
05/02/2024	2660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TORNEIRA, TROCA DE BOIA DA CAIXA DÁGUA E CONSERTO EM CANO ESTOURADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		149,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TORNEIRA, TROCA DE BOIA DA CAIXA DÁGUA E CONSERTO EM CANO ESTOURADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		149,00
05/02/2024	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	149,00	
05/02/2024	2660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TORNEIRA, TROCA DE BOIA DA CAIXA DÁGUA E CONSERTO EM CANO ESTOURADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	149,00	
05/02/2024	2660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		149,00
05/02/2024	2661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 465 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		573,19
05/02/2024	2661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, BRAÇADEIRA DE METAL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, BOIA CAIXA DÁGUA, TORNEIRA LAVATÓRIO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARL	573,19	
05/02/2024	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, BRAÇADEIRA DE METAL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, BOIA CAIXA DÁGUA, TORNEIRA LAVATÓRIO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARL	573,19	
05/02/2024	2661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, BRAÇADEIRA DE METAL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, BOIA CAIXA DÁGUA, TORNEIRA LAVATÓRIO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARL		573,19
05/02/2024	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 465 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	573,19	
05/02/2024	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, BRAÇADEIRA DE METAL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, BOIA CAIXA DÁGUA, TORNEIRA LAVATÓRIO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO		573,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARL		
05/02/2024	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, BRAÇADEIRA DE METAL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, BOIA CAIXA DÁGUA, TORNEIRA LAVATÓRIO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARL	573,19	
05/02/2024	2661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		573,19
05/02/2024	2662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 466 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		64,32
05/02/2024	2662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	64,32	
05/02/2024	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	64,32	
05/02/2024	2662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		64,32
05/02/2024	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	64,32	
05/02/2024	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		64,32
05/02/2024	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	64,32	
05/02/2024	2662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		64,32
05/02/2024	2663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 464 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	89,40	
05/02/2024	2663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	89,40	
05/02/2024	2663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		89,40
05/02/2024	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	89,40	
05/02/2024	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		89,40
05/02/2024	2663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	89,40	
05/02/2024	2663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
05/02/2024	2664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 469 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		134,10
05/02/2024	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DE TOMADAS ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	134,10	
05/02/2024	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DE TOMADAS ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	134,10	
05/02/2024	2664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DE TOMADAS ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		134,10
05/02/2024	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 469 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	134,10	
05/02/2024	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DE TOMADAS ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		134,10
05/02/2024	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da	134,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DE TOMADAS ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
05/02/2024	2664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		134,10
05/02/2024	2665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 471 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		134,10
05/02/2024	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICODE CONSERTO DE VAZAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	134,10	
05/02/2024	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICODE CONSERTO DE VAZAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	134,10	
05/02/2024	2665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICODE CONSERTO DE VAZAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		134,10
05/02/2024	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICODE CONSERTO DE VAZAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		134,10
05/02/2024	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	134,10	
05/02/2024	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICODE CONSERTO DE VAZAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	134,10	
05/02/2024	2665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		134,10
05/02/2024	2666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 449 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
05/02/2024	2666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 02/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO MINISTRANDO PALESTRA SOBRE AS ESCOLAS DE CAMPO E PROJETOS, COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	125,00	
05/02/2024	2666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 02/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO MINISTRANDO PALESTRA SOBRE AS ESCOLAS	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO E PROJETOS, COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		
05/02/2024	2666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 02/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO MINISTRANDO PALESTRA SOBRE AS ESCOLAS DE CAMPO E PROJETOS, COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		125,00
05/02/2024	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 449 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
05/02/2024	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 02/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO MINISTRANDO PALESTRA SOBRE AS ESCOLAS DE CAMPO E PROJETOS, COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		125,00
05/02/2024	2666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 02/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO MINISTRANDO PALESTRA SOBRE AS ESCOLAS DE CAMPO E PROJETOS, COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	125,00	
05/02/2024	2666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 449 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
05/02/2024	2667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 470 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		416,63
05/02/2024	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA REGISTRO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	416,63	
05/02/2024	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA REGISTRO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	416,63	
05/02/2024	2667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA REGISTRO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		416,63
05/02/2024	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	416,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA REGISTRO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		416,63
05/02/2024	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA REGISTRO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	416,63	
05/02/2024	2667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		416,63
05/02/2024	2668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 473 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		119,20
05/02/2024	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NA PAREDE DO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	119,20	
05/02/2024	2668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NA PAREDE DO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	119,20	
05/02/2024	2668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NA PAREDE DO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		119,20
05/02/2024	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 473 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	119,20	
05/02/2024	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NA PAREDE DO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		119,20
05/02/2024	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NA PAREDE DO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	119,20	
05/02/2024	2668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		119,20
05/02/2024	2669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 472 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		233,14
05/02/2024	2669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA, LUVA SOLDÁVEL,	233,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOELHO BUCHA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		
05/02/2024	2669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	233,14	
05/02/2024	2669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		233,14
05/02/2024	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	233,14	
05/02/2024	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		233,14
05/02/2024	2669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	233,14	
05/02/2024	2669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		233,14
05/02/2024	2670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Pagamento de empenho de nº 6470 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.		412.870,33
05/02/2024	2670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 6647179	412.870,33	
05/02/2024	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA		412.870,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 6647179		
05/02/2024	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6470 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.	412.870,33	
05/02/2024	2670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 6647179	412.870,33	
05/02/2024	2670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6470 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.		412.870,33
05/02/2024	2670	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 6647179	412.870,33	
05/02/2024	2670	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 6647179		412.870,33
05/02/2024	2671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Pagamento de empenho de nº 6471 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.		955,00
05/02/2024	2671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA D	955,00	
05/02/2024	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA D		955,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6471 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.	955,00	
05/02/2024	2671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA D	955,00	
05/02/2024	2671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6471 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.		955,00
05/02/2024	2671	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA D	955,00	
05/02/2024	2671	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6471 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA D		955,00
05/02/2024	2672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Pagamento de empenho de nº 383 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.		0,56
05/02/2024	2672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CON	0,56	
05/02/2024	2672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CON	0,56	
05/02/2024	2672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE		0,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CON		
05/02/2024	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CON		0,56
05/02/2024	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.	0,56	
05/02/2024	2672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CON	0,56	
05/02/2024	2672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA) via debito_automatico.		0,56
05/02/2024	2673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4583 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.214,03
05/02/2024	2673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	1.214,03	
05/02/2024	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4583 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.214,03	
05/02/2024	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		1.214,03
05/02/2024	2673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO	1.214,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		
05/02/2024	2673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4583 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.214,03
05/02/2024	2673	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	1.214,03	
05/02/2024	2673	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		1.214,03
05/02/2024	2674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		455,39
05/02/2024	2674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	455,39	
05/02/2024	2674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	455,39	
05/02/2024	2674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		455,39
05/02/2024	2674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE	455,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
05/02/2024	2674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		455,39
05/02/2024	2674	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	455,39	
05/02/2024	2674	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		455,39
05/02/2024	2675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4239 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		123,95
05/02/2024	2675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	123,95	
05/02/2024	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4239 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	123,95	
05/02/2024	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		123,95
05/02/2024	2675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE	123,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		
05/02/2024	2675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4239 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		123,95
05/02/2024	2675	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	123,95	
05/02/2024	2675	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		123,95
05/02/2024	2676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		905,43
05/02/2024	2676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	905,43	
05/02/2024	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		905,43
05/02/2024	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	905,43	
05/02/2024	2676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO	905,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
05/02/2024	2676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		905,43
05/02/2024	2676	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	905,43	
05/02/2024	2676	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		905,43
05/02/2024	2677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 8107 (CEK INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		21.093,80
05/02/2024	2677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8107 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO (3 UNIDADES), E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (4 UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PR	21.093,80	
05/02/2024	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8107 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO (3 UNIDADES), E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (4 UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PR		21.093,80
05/02/2024	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8107 (CEK INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	21.093,80	
05/02/2024	2677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8107 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO (3 UNIDADES), E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (4 UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PR	21.093,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8107 (CEK INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		21.093,80
05/02/2024	2677	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8107 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO (3 UNIDADES), E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (4 UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PR	21.093,80	
05/02/2024	2677	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8107 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO (3 UNIDADES), E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (4 UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PR		21.093,80
05/02/2024	2678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7793 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		3.150,00
05/02/2024	2678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	3.150,00	
05/02/2024	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		3.150,00
05/02/2024	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7793 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	3.150,00	
05/02/2024	2678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	3.150,00	
05/02/2024	2678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7793 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		3.150,00
05/02/2024	2678	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	3.150,00	
05/02/2024	2678	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7793 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA		3.150,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		
05/02/2024	2679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7278 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		4.926,15
05/02/2024	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	4.926,15	
05/02/2024	2679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		4.926,15
05/02/2024	2679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7278 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	4.926,15	
05/02/2024	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	4.926,15	
05/02/2024	2679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7278 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		4.926,15
05/02/2024	2679	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	4.926,15	
05/02/2024	2679	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		4.926,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7279 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		44.532,35
05/02/2024	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.532,35	
05/02/2024	2680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.532,35
05/02/2024	2680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7279 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	44.532,35	
05/02/2024	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.532,35	
05/02/2024	2680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7279 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		44.532,35
05/02/2024	2680	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.532,35	
05/02/2024	2680	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.532,35
05/02/2024	2681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7276 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.160,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.160,64	
05/02/2024	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		1.160,64
05/02/2024	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7276 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.160,64	
05/02/2024	2681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.160,64	
05/02/2024	2681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7276 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.160,64
05/02/2024	2681	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.160,64	
05/02/2024	2681	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		1.160,64
05/02/2024	2682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6059 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.545,12
05/02/2024	2682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6059 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	1.545,12	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
05/02/2024	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6059 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.545,12	
05/02/2024	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6059 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.545,12
05/02/2024	2682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6059 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.545,12	
05/02/2024	2682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6059 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.545,12
05/02/2024	2682	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6059 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.545,12	
05/02/2024	2682	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6059 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.545,12
05/02/2024	2683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 325 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00
05/02/2024	2683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO	11.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE		
05/02/2024	2683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE	11.500,00	
05/02/2024	2683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE		11.500,00
05/02/2024	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	11.500,00	
05/02/2024	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE		11.500,00
05/02/2024	2683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE	11.500,00	
05/02/2024	2683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00
05/02/2024	2684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 516 (ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS) via debito_automatico.		8.048,40
05/02/2024	2684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 233/2022 E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	8.048,40	
05/02/2024	2684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE	8.048,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 233/2022 E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/02/2024	2684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 233/2022 E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		8.048,40
05/02/2024	2684	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 233/2022 E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	8.048,40	
05/02/2024	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 516 (ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS) via debito_automatico.	8.048,40	
05/02/2024	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 233/2022 E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		8.048,40
05/02/2024	2684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 233/2022 E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	8.048,40	
05/02/2024	2684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS) via debito_automatico.		8.048,40
05/02/2024	2684	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 233/2022 E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		8.048,40
05/02/2024	2685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 261 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.650,00
05/02/2024	2685	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
05/02/2024	2685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
05/02/2024	2685	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
05/02/2024	2685	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
05/02/2024	2685	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
05/02/2024	2685	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
05/02/2024	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 261 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	4.650,00	
05/02/2024	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME		4.650,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/02/2024	2685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
05/02/2024	2685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.650,00
05/02/2024	2685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
05/02/2024	2685	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
05/02/2024	2686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 283 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
05/02/2024	2686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PSI	233,52	
05/02/2024	2686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PSI	233,52	
05/02/2024	2686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO		233,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PSI		
05/02/2024	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PSI		233,52
05/02/2024	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	233,52	
05/02/2024	2686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PSI	233,52	
05/02/2024	2686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
05/02/2024	2687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 121 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
05/02/2024	2687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
05/02/2024	2687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
05/02/2024	2687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
05/02/2024	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50
05/02/2024	2687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
05/02/2024	2687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
05/02/2024	2688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 249 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
05/02/2024	2688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	
05/02/2024	2688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	
05/02/2024	2688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
05/02/2024	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
05/02/2024	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
05/02/2024	2688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/02/2024	2688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
05/02/2024	2689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 262 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.250,00
05/02/2024	2689	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
05/02/2024	2689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
05/02/2024	2689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
05/02/2024	2689	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
05/02/2024	2689	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
05/02/2024	2689	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME	2.250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/02/2024	2689	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
05/02/2024	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.250,00	
05/02/2024	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
05/02/2024	2689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
05/02/2024	2689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.250,00
05/02/2024	2689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
05/02/2024	2689	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
05/02/2024	2690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 263 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
05/02/2024	2690	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos	550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/02/2024	2690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
05/02/2024	2690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
05/02/2024	2690	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
05/02/2024	2690	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
05/02/2024	2690	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
05/02/2024	2690	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
05/02/2024	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	550,00	
05/02/2024	2690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
05/02/2024	2690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
05/02/2024	2690	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
05/02/2024	2690	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
05/02/2024	2691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.196,05
05/02/2024	2691	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.196,05	
05/02/2024	2691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.196,05	
05/02/2024	2691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.196,05
05/02/2024	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.196,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.196,05
05/02/2024	2691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.196,05	
05/02/2024	2691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.196,05
05/02/2024	2692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		22.650,42
05/02/2024	2692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	22.650,42	
05/02/2024	2692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	22.650,42	
05/02/2024	2692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		22.650,42
05/02/2024	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	22.650,42	
05/02/2024	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		22.650,42
05/02/2024	2692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	22.650,42	
05/02/2024	2692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		22.650,42
05/02/2024	2693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		290,99
05/02/2024	2693	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	290,99	
05/02/2024	2693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	290,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		290,99
05/02/2024	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	290,99	
05/02/2024	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		290,99
05/02/2024	2693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	290,99	
05/02/2024	2693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		290,99
05/02/2024	2694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		419,44
05/02/2024	2694	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	419,44	
05/02/2024	2694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	419,44	
05/02/2024	2694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		419,44
05/02/2024	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	419,44	
05/02/2024	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		419,44
05/02/2024	2694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	419,44	
05/02/2024	2694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		419,44
05/02/2024	2695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		85,19
05/02/2024	2695	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	85,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	85,19	
05/02/2024	2695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		85,19
05/02/2024	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		85,19
05/02/2024	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	85,19	
05/02/2024	2695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	85,19	
05/02/2024	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		85,19
05/02/2024	2696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		70,07
05/02/2024	2696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	70,07	
05/02/2024	2696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	70,07	
05/02/2024	2696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		70,07
05/02/2024	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		70,07
05/02/2024	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	70,07	
05/02/2024	2696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	70,07	
05/02/2024	2696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		70,07
05/02/2024	2697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		143,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2697	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143,16	
05/02/2024	2697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143,16	
05/02/2024	2697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		143,16
05/02/2024	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	143,16	
05/02/2024	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		143,16
05/02/2024	2697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143,16	
05/02/2024	2697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		143,16
05/02/2024	2698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		74,92
05/02/2024	2698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74,92	
05/02/2024	2698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74,92	
05/02/2024	2698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74,92
05/02/2024	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74,92
05/02/2024	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	74,92	
05/02/2024	2698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74,92	
05/02/2024	2698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		74,92
05/02/2024	2699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.654,85
05/02/2024	2699	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
05/02/2024	2699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.654,85	
05/02/2024	2699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.654,85
05/02/2024	2699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.654,85
05/02/2024	2699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.654,85	
05/02/2024	2699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.654,85	
05/02/2024	2699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.654,85
05/02/2024	2700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		125,61
05/02/2024	2700	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	125,61	
05/02/2024	2700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	125,61	
05/02/2024	2700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		125,61
05/02/2024	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		125,61
05/02/2024	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	125,61	
05/02/2024	2700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	125,61	
05/02/2024	2700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		125,61
05/02/2024	2701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.741,76
05/02/2024	2701	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.741,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.741,76	
05/02/2024	2701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.741,76
05/02/2024	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.741,76	
05/02/2024	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.741,76
05/02/2024	2701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.741,76	
05/02/2024	2701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.741,76
05/02/2024	2702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130,18
05/02/2024	2702	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	130,18	
05/02/2024	2702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	130,18	
05/02/2024	2702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		130,18
05/02/2024	2702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	130,18	
05/02/2024	2702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		130,18
05/02/2024	2702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	130,18	
05/02/2024	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130,18
05/02/2024	2703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		143,16
05/02/2024	2703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143,16	
05/02/2024	2703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	143,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
05/02/2024	2703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		143,16
05/02/2024	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	143,16	
05/02/2024	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		143,16
05/02/2024	2703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143,16	
05/02/2024	2703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		143,16
05/02/2024	2704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 559 (CHAIANE BARBUENO DOS SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		100,00
05/02/2024	2704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/02/2024	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/02/2024	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/02/2024	2704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/02/2024	2704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 559 (CHAIANE BARBUENO DOS SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.	100,00	
05/02/2024	2704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da	100,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
05/02/2024	2704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 559 (CHAIANE BARBUENO DOS SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		100,00
05/02/2024	2705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		185,71
05/02/2024	2705	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	185,71	
05/02/2024	2705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	185,71	
05/02/2024	2705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		185,71
05/02/2024	2705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	185,71	
05/02/2024	2705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		185,71
05/02/2024	2705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	185,71	
05/02/2024	2705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		185,71
05/02/2024	2706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.221,77
05/02/2024	2706	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.221,77	
05/02/2024	2706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.221,77	
05/02/2024	2706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.221,77
05/02/2024	2706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.221,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	2706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.221,77
05/02/2024	2706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.221,77	
05/02/2024	2706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.221,77
05/02/2024	2707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		76,00
05/02/2024	2707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	76,00	
05/02/2024	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	76,00	
05/02/2024	2707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		76,00
05/02/2024	2707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	76,00	
05/02/2024	2707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		76,00
05/02/2024	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	76,00	
05/02/2024	2707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		76,00
05/02/2024	2708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.402,03
05/02/2024	2708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.402,03	
05/02/2024	2708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.402,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.402,03
05/02/2024	2708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.402,03
05/02/2024	2708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.402,03	
05/02/2024	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.402,03	
05/02/2024	2708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.402,03
05/02/2024	2709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 560 (THAYS SCHEURMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.		100,00
05/02/2024	2709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/02/2024	2709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/02/2024	2709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/02/2024	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/02/2024	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 560 (THAYS SCHEURMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.	100,00	
05/02/2024	2709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS	100,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
05/02/2024	2709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (THAYS SCHEURMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.		100,00
05/02/2024	2710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 114 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.976,11
05/02/2024	2710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.976,11	
05/02/2024	2710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.976,11	
05/02/2024	2710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.976,11
05/02/2024	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	55.976,11	
05/02/2024	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.976,11
05/02/2024	2710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.976,11	
05/02/2024	2710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.976,11
05/02/2024	2711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 105 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
05/02/2024	2711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
05/02/2024	2711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
05/02/2024	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.	3.088,50	
05/02/2024	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
05/02/2024	2711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
05/02/2024	2711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50
05/02/2024	2712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 115 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.466,78
05/02/2024	2712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.466,78	
05/02/2024	2712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.466,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		63.466,78
05/02/2024	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		63.466,78
05/02/2024	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	63.466,78	
05/02/2024	2712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.466,78	
05/02/2024	2712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.466,78
05/02/2024	2713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 519 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		94,54
05/02/2024	2713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..	94,54	
05/02/2024	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..	94,54	
05/02/2024	2713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..		94,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 519 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	94,54	
05/02/2024	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..		94,54
05/02/2024	2713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME..	94,54	
05/02/2024	2713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		94,54
05/02/2024	2714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 533 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
05/02/2024	2714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	120,00	
05/02/2024	2714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	120,00	
05/02/2024	2714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		120,00
05/02/2024	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		120,00
05/02/2024	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 533 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	120,00	
05/02/2024	2714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
05/02/2024	2715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 534 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.		340,00
05/02/2024	2715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	340,00	
05/02/2024	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	340,00	
05/02/2024	2715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		340,00
05/02/2024	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 534 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.	340,00	
05/02/2024	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		340,00
05/02/2024	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	340,00	
05/02/2024	2715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.		340,00
05/02/2024	2716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	276,37	
05/02/2024	2716	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		276,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	276,37	
05/02/2024	2716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		276,37
05/02/2024	2716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	276,37	
05/02/2024	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		276,37
05/02/2024	2717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	165,82	
05/02/2024	2717	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		165,82
05/02/2024	2717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	165,82	
05/02/2024	2717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		165,82
05/02/2024	2717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	165,82	
05/02/2024	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		165,82
05/02/2024	2718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	4.660,93	
05/02/2024	2718	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.660,93
05/02/2024	2718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4.660,93	
05/02/2024	2718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.660,93
05/02/2024	2718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4.660,93	
05/02/2024	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.660,93
05/02/2024	2719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.651,84	
05/02/2024	2719	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.651,84
05/02/2024	2719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.651,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.651,84
05/02/2024	2719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.651,84	
05/02/2024	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.651,84
05/02/2024	2720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	41,75	
05/02/2024	2720	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41,75
05/02/2024	2720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41,75	
05/02/2024	2720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41,75
05/02/2024	2720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41,75	
05/02/2024	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41,75
05/02/2024	2721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VALOR DE GARANTIA DA EMPRESA ML DEDETIZAÇÃO LTDA RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO 190/2023 TOMADA DE PREÇO 0027/2023 CONTRATO 49/2024..	19.100,00	
05/02/2024	2721	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 Depósito em Caução - recebido da empresa ML Dedetização Ltda	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Depósito em Caução - recebido da empresa ML Dedetização Ltda.		19.100,00
05/02/2024	2721	7.1.1.1.1.01.05.00.00.000000 CAUÇÕES	Arrecadação orçamentária via (núm. doc.:) .	19.100,00	
05/02/2024	2721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Depósito em Caução - recebido da empresa ML Dedetização Ltda.	19.100,00	
05/02/2024	2721	8.1.1.1.1.01.09.00.00.000000 CAUÇÕES A EXECUTAR	Arrecadação orçamentária via (núm. doc.:) .		19.100,00
05/02/2024	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Depósito em Caução - recebido da empresa ML Dedetização Ltda.		19.100,00
05/02/2024	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Depósito em Caução - recebido da empresa ML Dedetização Ltda.	19.100,00	
05/02/2024	2721	8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Depósito em Caução - recebido da empresa ML Dedetização Ltda.		19.100,00
05/02/2024	2722	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: “Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate		20.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2722	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: “Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate	20.000,00	
05/02/2024	2722	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: “Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate		20.000,00
05/02/2024	2722	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: “Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate	20.000,00	
05/02/2024	2722	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: “Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate		20.000,00
05/02/2024	2722	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: “Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate	20.000,00	
05/02/2024	2723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
05/02/2024	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
05/02/2024	2723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
05/02/2024	2723	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
05/02/2024	2724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		41,75
05/02/2024	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.	41,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
05/02/2024	2724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		41,75
05/02/2024	2724	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,75	
05/02/2024	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		41,75
05/02/2024	2724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,75	
05/02/2024	2725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.		165,82
05/02/2024	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.	165,82	
05/02/2024	2725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.		165,82
05/02/2024	2725	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	165,82	
05/02/2024	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		165,82
05/02/2024	2725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	165,82	
05/02/2024	2726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 150.		276,37
05/02/2024	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 150.	276,37	
05/02/2024	2726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 150.		276,37
05/02/2024	2726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	276,37	
05/02/2024	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		276,37
05/02/2024	2726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	276,37	
05/02/2024	2727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		4.660,93
05/02/2024	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.	4.660,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		4.660,93
05/02/2024	2727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.660,93	
05/02/2024	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.660,93
05/02/2024	2727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.660,93	
05/02/2024	2728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 142.		3.651,84
05/02/2024	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 142.	3.651,84	
05/02/2024	2728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 142.		3.651,84
05/02/2024	2728	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.651,84	
05/02/2024	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.651,84
05/02/2024	2728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.651,84	
05/02/2024	2729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
05/02/2024	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
05/02/2024	2729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
05/02/2024	2729	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
05/02/2024	2730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		277.000,00
05/02/2024	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	277.000,00	
05/02/2024	2730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		277.000,00
05/02/2024	2730	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 .	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	277.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		170.458,02
05/02/2024	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	170.458,02	
05/02/2024	2731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		170.458,02
05/02/2024	2731	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNIC ASS SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	170.458,02	
05/02/2024	2732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 167.		5.146,02
05/02/2024	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 167.	5.146,02	
05/02/2024	2732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 167.		5.146,02
05/02/2024	2732	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.146,02	
05/02/2024	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.146,02
05/02/2024	2732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.146,02	
05/02/2024	2733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.		5.146,02
05/02/2024	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.	5.146,02	
05/02/2024	2733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.		5.146,02
05/02/2024	2733	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.146,02	
05/02/2024	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.146,02
05/02/2024	2733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.146,02	
05/02/2024	2734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (INSS) via debito_automatico, documento: 73.		264,00
05/02/2024	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (INSS) via debito_automatico, documento: 73.	264,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	2734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (INSS) via debito_automatico, documento: 73.		264,00
05/02/2024	2734	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	
05/02/2024	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		264,00
05/02/2024	2734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	
05/02/2024	2735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS) via debito_automatico, documento: 64.		390,50
05/02/2024	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS) via debito_automatico, documento: 64.	390,50	
05/02/2024	2735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS) via debito_automatico, documento: 64.		390,50
05/02/2024	2735	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,50	
05/02/2024	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		390,50
05/02/2024	2735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,50	
05/02/2024	2736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS) via debito_automatico, documento: 72.		7.490,71
05/02/2024	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS) via debito_automatico, documento: 72.	7.490,71	
05/02/2024	2736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS) via debito_automatico, documento: 72.		7.490,71
05/02/2024	2736	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.490,71	
05/02/2024	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.490,71
05/02/2024	2736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.490,71	
05/02/2024	2737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (INSS) via debito_automatico, documento: 84.		7.623,45
05/02/2024	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (INSS) via debito_automatico, documento: 84.	7.623,45	
05/02/2024	2737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (INSS) via debito_automatico, documento: 84.		7.623,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2737	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.623,45	
05/02/2024	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.623,45
05/02/2024	2737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.623,45	
05/02/2024	2738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSS) via debito_automatico, documento: 83.		1.492,14
05/02/2024	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSS) via debito_automatico, documento: 83.	1.492,14	
05/02/2024	2738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSS) via debito_automatico, documento: 83.		1.492,14
05/02/2024	2738	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.492,14	
05/02/2024	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.492,14
05/02/2024	2738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.492,14	
05/02/2024	2739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (INSS) via debito_automatico, documento: 139.		13.390,07
05/02/2024	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (INSS) via debito_automatico, documento: 139.	13.390,07	
05/02/2024	2739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (INSS) via debito_automatico, documento: 139.		13.390,07
05/02/2024	2739	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.390,07	
05/02/2024	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.390,07
05/02/2024	2739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.390,07	
05/02/2024	2740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSS) via debito_automatico, documento: 132.		1.453,07
05/02/2024	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSS) via debito_automatico, documento: 132.	1.453,07	
05/02/2024	2740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSS) via debito_automatico, documento: 132.		1.453,07
05/02/2024	2740	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.453,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.453,07
05/02/2024	2740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.453,07	
05/02/2024	2741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (INSS) via debito_automatico, documento: 79.		1.161,78
05/02/2024	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (INSS) via debito_automatico, documento: 79.	1.161,78	
05/02/2024	2741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (INSS) via debito_automatico, documento: 79.		1.161,78
05/02/2024	2741	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.161,78	
05/02/2024	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.161,78
05/02/2024	2741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.161,78	
05/02/2024	2742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.		2.462,63
05/02/2024	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.	2.462,63	
05/02/2024	2742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.		2.462,63
05/02/2024	2742	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.462,63	
05/02/2024	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.462,63
05/02/2024	2742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.462,63	
05/02/2024	2743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (INSS) via debito_automatico, documento: 144.		31,70
05/02/2024	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (INSS) via debito_automatico, documento: 144.	31,70	
05/02/2024	2743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (INSS) via debito_automatico, documento: 144.		31,70
05/02/2024	2743	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,70	
05/02/2024	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,70	
05/02/2024	2744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (INSS) via debito_automatico, documento: 145.		608,01
05/02/2024	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (INSS) via debito_automatico, documento: 145.	608,01	
05/02/2024	2744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (INSS) via debito_automatico, documento: 145.		608,01
05/02/2024	2744	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	608,01	
05/02/2024	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		608,01
05/02/2024	2744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	608,01	
05/02/2024	2745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (INSS) via debito_automatico, documento: 135.		26,15
05/02/2024	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (INSS) via debito_automatico, documento: 135.	26,15	
05/02/2024	2745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (INSS) via debito_automatico, documento: 135.		26,15
05/02/2024	2745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,15	
05/02/2024	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,15
05/02/2024	2745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,15	
05/02/2024	2746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.		8,27
05/02/2024	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.	8,27	
05/02/2024	2746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.		8,27
05/02/2024	2746	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA REFERÊNTE RESCISÃO 02/2024..	8,27	
05/02/2024	2746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA REFERÊNTE RESCISÃO 02/2024..	8,27	
05/02/2024	2746	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA REFERÊNTE RESCISÃO 02/2024..		8,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
05/02/2024	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
05/02/2024	2747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
05/02/2024	2747	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
05/02/2024	2748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		154,22
05/02/2024	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	154,22	
05/02/2024	2748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		154,22
05/02/2024	2748	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	154,22	
05/02/2024	2749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (INSS) via debito_automatico, documento: 168.		4.717,19
05/02/2024	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (INSS) via debito_automatico, documento: 168.	4.717,19	
05/02/2024	2749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (INSS) via debito_automatico, documento: 168.		4.717,19
05/02/2024	2749	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.717,19	
05/02/2024	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.717,19
05/02/2024	2749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.717,19	
05/02/2024	2750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 647.179 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647179-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV SÃO ROQUE CEF) REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		955,56
05/02/2024	2750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 647.179 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647179-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV SÃO ROQUE CEF) REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	955,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	2751	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 58/2024 ref. a Compras e Serviços	45.000,00	
05/02/2024	2751	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 58/2024 ref. a Compras e Serviços		45.000,00
05/02/2024	2752	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 138/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	39.530,20	
05/02/2024	2752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 138/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		39.530,20
05/02/2024	2753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
05/02/2024	2753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
05/02/2024	2753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
05/02/2024	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
05/02/2024	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
05/02/2024	2753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
06/02/2024	2754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.000,00	
06/02/2024	2754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.000,00
06/02/2024	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.000,00	
06/02/2024	2754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.000,00
06/02/2024	2755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A	10.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
06/02/2024	2755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		10.000,00
06/02/2024	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	10.000,00	
06/02/2024	2755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		10.000,00
06/02/2024	2756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.200,00	
06/02/2024	2756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.200,00
06/02/2024	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.200,00	
06/02/2024	2756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.200,00
06/02/2024	2757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.500,00	
06/02/2024	2757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.500,00
06/02/2024	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,	1.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
06/02/2024	2757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.500,00
06/02/2024	2758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	119,00	
06/02/2024	2758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		119,00
06/02/2024	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	119,00	
06/02/2024	2758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		119,00
06/02/2024	2759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.054,50	
06/02/2024	2759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.054,50
06/02/2024	2759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.054,50	
06/02/2024	2759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		5.054,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2024..		
06/02/2024	2760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
06/02/2024	2760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
06/02/2024	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
06/02/2024	2760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
06/02/2024	2761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	670,46	
06/02/2024	2761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		670,46
06/02/2024	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	670,46	
06/02/2024	2761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO		670,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
06/02/2024	2762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	6.034,87	
06/02/2024	2762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		6.034,87
06/02/2024	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	6.034,87	
06/02/2024	2762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		6.034,87
06/02/2024	2763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	80,00	
06/02/2024	2763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		80,00
06/02/2024	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	80,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		80,00
06/02/2024	2764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	900,00	
06/02/2024	2764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		900,00
06/02/2024	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	900,00	
06/02/2024	2764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		900,00
06/02/2024	2765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.039,00	
06/02/2024	2765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.039,00
06/02/2024	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.039,00	
06/02/2024	2765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL,		1.039,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
06/02/2024	2766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	146,00	
06/02/2024	2766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		146,00
06/02/2024	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	146,00	
06/02/2024	2766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		146,00
06/02/2024	2767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E	2.175,50	
06/02/2024	2767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E		2.175,50
06/02/2024	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E	2.175,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E		2.175,50
06/02/2024	2768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	6.284,48	
06/02/2024	2768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		6.284,48
06/02/2024	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	6.284,48	
06/02/2024	2768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		6.284,48
06/02/2024	2769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..	51,22	
06/02/2024	2769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..		51,22
06/02/2024	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA	51,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..		
06/02/2024	2769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..		51,22
06/02/2024	2770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZA..	350,00	
06/02/2024	2770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZA..		350,00
06/02/2024	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZA..	350,00	
06/02/2024	2770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZA..		350,00
06/02/2024	2771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
06/02/2024	2771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
06/02/2024	2771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
06/02/2024	2772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	32.554,00	
06/02/2024	2772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		32.554,00
06/02/2024	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	32.554,00	
06/02/2024	2772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		32.554,00
06/02/2024	2773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E ABERTURA DE E	1.309,66	
06/02/2024	2773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E ABERTURA DE E		1.309,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E ABERTURA DE E	1.309,66	
06/02/2024	2773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E ABERTURA DE E		1.309,66
06/02/2024	2774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.558,80	
06/02/2024	2774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.558,80
06/02/2024	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.558,80	
06/02/2024	2774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.558,80
06/02/2024	2775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	390,00	
06/02/2024	2775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		390,00
06/02/2024	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-	390,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
06/02/2024	2775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		390,00
06/02/2024	2776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.980,00	
06/02/2024	2776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.980,00
06/02/2024	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.980,00	
06/02/2024	2776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.980,00
06/02/2024	2777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..	39.530,20	
06/02/2024	2777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..		39.530,20
06/02/2024	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..	39.530,20	
06/02/2024	2777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO		39.530,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..		
06/02/2024	2778	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6852 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6852/2024 PELO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	10.740,00	
06/02/2024	2778	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 6852 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6852/2024 PELO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		10.740,00
06/02/2024	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6852 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6852/2024 PELO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		10.740,00
06/02/2024	2778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6852 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6852/2024 PELO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	10.740,00	
06/02/2024	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,41	
06/02/2024	2779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,41
06/02/2024	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,41	
06/02/2024	2779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,41
06/02/2024	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,41	
06/02/2024	2779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,41
06/02/2024	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.951,60
06/02/2024	2779	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.951,60	
06/02/2024	2779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	3.951,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2024..		
06/02/2024	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.951,60
06/02/2024	2779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.951,60	
06/02/2024	2779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.951,60
06/02/2024	2779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.951,60	
06/02/2024	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.951,60
06/02/2024	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		7.226,72
06/02/2024	2780	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	7.226,72	
06/02/2024	2780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE	7.226,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
06/02/2024	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		7.226,72
06/02/2024	2780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	7.226,72	
06/02/2024	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		7.226,72
06/02/2024	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		16.687,60
06/02/2024	2781	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	16.687,60	
06/02/2024	2781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS	16.687,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SUB		
06/02/2024	2781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		16.687,60
06/02/2024	2781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	16.687,60	
06/02/2024	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		16.687,60
06/02/2024	2782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		373,50
06/02/2024	2782	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	373,50	
06/02/2024	2782	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	373,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2782	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		373,50
06/02/2024	2782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	373,50	
06/02/2024	2782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		373,50
06/02/2024	2783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,55	
06/02/2024	2783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,55
06/02/2024	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,55	
06/02/2024	2783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,55
06/02/2024	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,55	
06/02/2024	2783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,55
06/02/2024	2783	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE RE	1.796,00	
06/02/2024	2783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE RE		1.796,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE RE	1.796,00	
06/02/2024	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE RE		1.796,00
06/02/2024	2783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE RE	1.796,00	
06/02/2024	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE RE		1.796,00
06/02/2024	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,90	
06/02/2024	2784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,90
06/02/2024	2784	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,90	
06/02/2024	2784	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,90
06/02/2024	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,90	
06/02/2024	2784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,90
06/02/2024	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7769 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4		1.491,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(QUATRO) TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BIVOLT, MARCA PLAMAX, MATERIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2024	2784	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7769 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BIVOLT, MARCA PLAMAX, MATERIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.491,96	
06/02/2024	2784	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7769 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BIVOLT, MARCA PLAMAX, MATERIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.491,96	
06/02/2024	2784	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7769 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BIVOLT, MARCA PLAMAX, MATERIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.491,96
06/02/2024	2784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7769 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BIVOLT, MARCA PLAMAX, MATERIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.491,96	
06/02/2024	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7769 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BIVOLT, MARCA PLAMAX, MATERIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.491,96
06/02/2024	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		10.198,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2785	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	10.198,44	
06/02/2024	2785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	10.198,44	
06/02/2024	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		10.198,44
06/02/2024	2785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	10.198,44	
06/02/2024	2785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		10.198,44
06/02/2024	2785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	10.198,44	
06/02/2024	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR		10.198,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
06/02/2024	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
06/02/2024	2786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
06/02/2024	2786	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
06/02/2024	2786	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
06/02/2024	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
06/02/2024	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
06/02/2024	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		858,74
06/02/2024	2786	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	858,74	
06/02/2024	2786	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	858,74	
06/02/2024	2786	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		858,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
06/02/2024	2786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	858,74	
06/02/2024	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		858,74
06/02/2024	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
06/02/2024	2787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
06/02/2024	2787	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
06/02/2024	2787	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
06/02/2024	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
06/02/2024	2787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
06/02/2024	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		710,85
06/02/2024	2787	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE	710,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		
06/02/2024	2787	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	710,85	
06/02/2024	2787	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		710,85
06/02/2024	2787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	710,85	
06/02/2024	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		710,85
06/02/2024	2788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,11	
06/02/2024	2788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,11
06/02/2024	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,11	
06/02/2024	2788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,11
06/02/2024	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,11	
06/02/2024	2788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,11
06/02/2024	2788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2788	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,94	
06/02/2024	2788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,94	
06/02/2024	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,94
06/02/2024	2788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,94	
06/02/2024	2788	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,94
06/02/2024	2788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,94	
06/02/2024	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,94
06/02/2024	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	330,14	
06/02/2024	2789	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		330,14
06/02/2024	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	330,14	
06/02/2024	2789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		330,14
06/02/2024	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	330,14	
06/02/2024	2789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		330,14
06/02/2024	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		6.878,00
06/02/2024	2789	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE	6.878,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO DE 2024..		
06/02/2024	2789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	6.878,00	
06/02/2024	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		6.878,00
06/02/2024	2789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	6.878,00	
06/02/2024	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		6.878,00
06/02/2024	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAP		1.950,00
06/02/2024	2790	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAP	1.950,00	
06/02/2024	2790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAP	1.950,00	
06/02/2024	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E		1.950,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAP		
06/02/2024	2790	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAP	1.950,00	
06/02/2024	2790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAP		1.950,00
06/02/2024	2790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAP	1.950,00	
06/02/2024	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAP		1.950,00
06/02/2024	2791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..		1.446,47
06/02/2024	2791	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..	1.446,47	
06/02/2024	2791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos	1.446,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..		
06/02/2024	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..		1.446,47
06/02/2024	2791	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..	1.446,47	
06/02/2024	2791	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..		1.446,47
06/02/2024	2791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..	1.446,47	
06/02/2024	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..		1.446,47
06/02/2024	2792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
06/02/2024	2792	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
06/02/2024	2792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE	132,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
06/02/2024	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
06/02/2024	2792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
06/02/2024	2792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
06/02/2024	2792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
06/02/2024	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
06/02/2024	2793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
06/02/2024	2793	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
06/02/2024	2793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
06/02/2024	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		132,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
06/02/2024	2793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
06/02/2024	2793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
06/02/2024	2793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
06/02/2024	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
06/02/2024	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		37,38
06/02/2024	2794	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	37,38	
06/02/2024	2794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	37,38	
06/02/2024	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		37,38
06/02/2024	2794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	37,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		37,38
06/02/2024	2794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	37,38	
06/02/2024	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		37,38
06/02/2024	2795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		119,00
06/02/2024	2795	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	119,00	
06/02/2024	2795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	119,00	
06/02/2024	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		119,00
06/02/2024	2795	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	119,00	
06/02/2024	2795	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		119,00
06/02/2024	2795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	119,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
06/02/2024	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		119,00
06/02/2024	2796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.054,50
06/02/2024	2796	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.054,50	
06/02/2024	2796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.054,50	
06/02/2024	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.054,50
06/02/2024	2796	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.054,50	
06/02/2024	2796	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.054,50
06/02/2024	2796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.054,50	
06/02/2024	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		5.054,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/02/2024	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,34	
06/02/2024	2797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,34
06/02/2024	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,34	
06/02/2024	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,34
06/02/2024	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,34	
06/02/2024	2797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,34
06/02/2024	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		191,68
06/02/2024	2797	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	191,68	
06/02/2024	2797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	191,68	
06/02/2024	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		191,68
06/02/2024	2797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	191,68	
06/02/2024	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		191,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
06/02/2024	2798	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
06/02/2024	2798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
06/02/2024	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
06/02/2024	2798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
06/02/2024	2798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
06/02/2024	2798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
06/02/2024	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
06/02/2024	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		670,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
06/02/2024	2799	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	670,46	
06/02/2024	2799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	670,46	
06/02/2024	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		670,46
06/02/2024	2799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	670,46	
06/02/2024	2799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		670,46
06/02/2024	2799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	670,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		670,46
06/02/2024	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		6.034,87
06/02/2024	2800	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	6.034,87	
06/02/2024	2800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	6.034,87	
06/02/2024	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		6.034,87
06/02/2024	2800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	6.034,87	
06/02/2024	2800	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO		6.034,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
06/02/2024	2800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	6.034,87	
06/02/2024	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		6.034,87
06/02/2024	2801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		80,00
06/02/2024	2801	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	80,00	
06/02/2024	2801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	80,00	
06/02/2024	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		80,00
06/02/2024	2801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	80,00	
06/02/2024	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		80,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		900,00
06/02/2024	2802	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	900,00	
06/02/2024	2802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	900,00	
06/02/2024	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		900,00
06/02/2024	2802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	900,00	
06/02/2024	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		900,00
06/02/2024	2803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.039,00
06/02/2024	2803	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.039,00	
06/02/2024	2803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.039,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.039,00
06/02/2024	2803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.039,00	
06/02/2024	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.039,00
06/02/2024	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		146,00
06/02/2024	2804	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	146,00	
06/02/2024	2804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	146,00	
06/02/2024	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		146,00
06/02/2024	2804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA	146,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
06/02/2024	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		146,00
06/02/2024	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN		1.495,50
06/02/2024	2805	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN	1.495,50	
06/02/2024	2805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN	1.495,50	
06/02/2024	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN		1.495,50
06/02/2024	2805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN	1.495,50	
06/02/2024	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.495,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN		
06/02/2024	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.906,10
06/02/2024	2806	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.906,10	
06/02/2024	2806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.906,10	
06/02/2024	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.906,10
06/02/2024	2806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.906,10	
06/02/2024	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.906,10
06/02/2024	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	537,14	
06/02/2024	2807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		537,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		JURIDICA			
06/02/2024	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	537,14	
06/02/2024	2807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		537,14
06/02/2024	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	537,14	
06/02/2024	2807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		537,14
06/02/2024	2807	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000124 Construção de campo de futebol society no Loteamento Novo Horizonte	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	32.554,00	
06/02/2024	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		32.554,00
06/02/2024	2807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	32.554,00	
06/02/2024	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		32.554,00
06/02/2024	2807	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	32.554,00	
06/02/2024	2807	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		32.554,00
06/02/2024	2807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY	32.554,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		
06/02/2024	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		32.554,00
06/02/2024	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,87	
06/02/2024	2808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,87
06/02/2024	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,87	
06/02/2024	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,87
06/02/2024	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,87	
06/02/2024	2808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,87
06/02/2024	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.405,84
06/02/2024	2808	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.405,84	
06/02/2024	2808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.405,84	
06/02/2024	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.405,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.405,84	
06/02/2024	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.405,84
06/02/2024	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
06/02/2024	2809	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
06/02/2024	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
06/02/2024	2809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
06/02/2024	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
06/02/2024	2809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
06/02/2024	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
06/02/2024	2809	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
06/02/2024	2809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
06/02/2024	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
06/02/2024	2809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
06/02/2024	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
06/02/2024	2810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
06/02/2024	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
06/02/2024	2810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
06/02/2024	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
06/02/2024	2810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
06/02/2024	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		129,90
06/02/2024	2810	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	129,90	
06/02/2024	2810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	129,90	
06/02/2024	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		129,90
06/02/2024	2810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	129,90	
06/02/2024	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		129,90
06/02/2024	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		75,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2811	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
06/02/2024	2811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
06/02/2024	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		75,60
06/02/2024	2811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
06/02/2024	2811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		75,60
06/02/2024	2811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
06/02/2024	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		75,60
06/02/2024	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	869,66	
06/02/2024	2812	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		869,66
06/02/2024	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	869,66	
06/02/2024	2812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		869,66
06/02/2024	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	869,66	
06/02/2024	2812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		869,66
06/02/2024	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	474,36	
06/02/2024	2812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		474,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
06/02/2024	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	474,36	
06/02/2024	2812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		474,36
06/02/2024	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	474,36	
06/02/2024	2812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		474,36
06/02/2024	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.185,91	
06/02/2024	2812	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.185,91
06/02/2024	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.185,91	
06/02/2024	2812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.185,91
06/02/2024	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.185,91	
06/02/2024	2812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.185,91
06/02/2024	2812	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084 Construção de Centro Comunitário na Comunidade de Vila União Capinzal com área de 701,53M2	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..	39.530,20	
06/02/2024	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..		39.530,20
06/02/2024	2812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..	39.530,20	
06/02/2024	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..		39.530,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2812	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..	39.530,20	
06/02/2024	2812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..		39.530,20
06/02/2024	2812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..	39.530,20	
06/02/2024	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..		39.530,20
06/02/2024	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.430,43	
06/02/2024	2813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.430,43
06/02/2024	2813	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.430,43	
06/02/2024	2813	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.430,43
06/02/2024	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.430,43	
06/02/2024	2813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.430,43
06/02/2024	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.871,14	
06/02/2024	2813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.871,14
06/02/2024	2813	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.871,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2813	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.871,14
06/02/2024	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.871,14	
06/02/2024	2813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.871,14
06/02/2024	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.677,85	
06/02/2024	2813	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.677,85
06/02/2024	2813	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.677,85	
06/02/2024	2813	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.677,85
06/02/2024	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.677,85	
06/02/2024	2813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4772 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.677,85
06/02/2024	2813	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084 Construção de Centro Comunitário na Comunidade de Vila União Capinzal com área de 701,53M2	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	155.928,48	
06/02/2024	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		155.928,48
06/02/2024	2813	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	155.928,48	
06/02/2024	2813	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		155.928,48
06/02/2024	2813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL	155.928,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		
06/02/2024	2813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		155.928,48
06/02/2024	2813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	155.928,48	
06/02/2024	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		155.928,48
06/02/2024	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	212,09	
06/02/2024	2814	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		212,09
06/02/2024	2814	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	212,09	
06/02/2024	2814	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		212,09
06/02/2024	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	212,09	
06/02/2024	2814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		212,09
06/02/2024	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,69	
06/02/2024	2814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,69
06/02/2024	2814	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,69	
06/02/2024	2814	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,69
06/02/2024	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	115,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
06/02/2024	2814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,69
06/02/2024	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	289,23	
06/02/2024	2814	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		289,23
06/02/2024	2814	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	289,23	
06/02/2024	2814	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		289,23
06/02/2024	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	289,23	
06/02/2024	2814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		289,23
06/02/2024	2814	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084 Construção de Centro Comunitário na Comunidade de Vila União Capinzal com área de 701,53M2	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	9.640,83	
06/02/2024	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		9.640,83
06/02/2024	2814	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	9.640,83	
06/02/2024	2814	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		9.640,83
06/02/2024	2814	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	9.640,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	2814	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		9.640,83
06/02/2024	2814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	9.640,83	
06/02/2024	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		9.640,83
06/02/2024	2815	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 59/2024 ref. a Compras e Serviços	30.000,00	
06/02/2024	2815	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 59/2024 ref. a Compras e Serviços		30.000,00
06/02/2024	2816	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 60/2024 ref. a Compras e Serviços	9.750,00	
06/02/2024	2816	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 60/2024 ref. a Compras e Serviços		9.750,00
06/02/2024	2817	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 61/2024 ref. a Compras e Serviços	20.000,00	
06/02/2024	2817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 61/2024 ref. a Compras e Serviços		20.000,00
06/02/2024	2818	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 62/2024 ref. a Compras e Serviços	90.000,00	
06/02/2024	2818	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 62/2024 ref. a Compras e Serviços		90.000,00
07/02/2024	2819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	8.006,35	
07/02/2024	2819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		8.006,35
07/02/2024	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	8.006,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		8.006,35
07/02/2024	2820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
07/02/2024	2820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
07/02/2024	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
07/02/2024	2820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
07/02/2024	2821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.911,22	
07/02/2024	2821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.911,22
07/02/2024	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.911,22	
07/02/2024	2821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.911,22
07/02/2024	2822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	1.799,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..		
07/02/2024	2822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..		1.799,96
07/02/2024	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..	1.799,96	
07/02/2024	2822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..		1.799,96
07/02/2024	2823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.000,00	
07/02/2024	2823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.000,00
07/02/2024	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.000,00
07/02/2024	2824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	242,25	
07/02/2024	2824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		242,25
07/02/2024	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	242,25	
07/02/2024	2824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		242,25
07/02/2024	2825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	136,11	
07/02/2024	2825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		136,11
07/02/2024	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	136,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		136,11
07/02/2024	2826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	36,72	
07/02/2024	2826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		36,72
07/02/2024	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	36,72	
07/02/2024	2826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		36,72
07/02/2024	2827	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.383,49	
07/02/2024	2827	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.383,49
07/02/2024	2827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.383,49	
07/02/2024	2827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.383,49	
07/02/2024	2827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.383,49
07/02/2024	2827	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.383,49
07/02/2024	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.383,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.383,49
07/02/2024	2828	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,59
07/02/2024	2828	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,59	
07/02/2024	2828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,59	
07/02/2024	2828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,59	
07/02/2024	2828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,59
07/02/2024	2828	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,59
07/02/2024	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,59	
07/02/2024	2828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,59
07/02/2024	2829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	78,96	
07/02/2024	2829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		78,96
07/02/2024	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	78,96	
07/02/2024	2829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		78,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2024	2830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
07/02/2024	2830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
07/02/2024	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
07/02/2024	2830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
07/02/2024	2831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	671,24	
07/02/2024	2831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		671,24
07/02/2024	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	671,24	
07/02/2024	2831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		671,24
07/02/2024	2832	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	380,04	
07/02/2024	2832	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		380,04
07/02/2024	2832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	380,04	
07/02/2024	2832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	380,04	
07/02/2024	2832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		380,04
07/02/2024	2832	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		380,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
07/02/2024	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	380,04	
07/02/2024	2832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		380,04
07/02/2024	2833	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.880,42	
07/02/2024	2833	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.880,42
07/02/2024	2833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.880,42	
07/02/2024	2833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.880,42
07/02/2024	2833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.880,42	
07/02/2024	2833	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.880,42
07/02/2024	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.880,42	
07/02/2024	2833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.880,42
07/02/2024	2834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	393,33	
07/02/2024	2834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		393,33
07/02/2024	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	393,33	
07/02/2024	2834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		393,33
07/02/2024	2835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	262,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
07/02/2024	2835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		262,22
07/02/2024	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	262,22	
07/02/2024	2835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		262,22
07/02/2024	2836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.421,55	
07/02/2024	2836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.421,55
07/02/2024	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.421,55	
07/02/2024	2836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.421,55
07/02/2024	2837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.120,69	
07/02/2024	2837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.120,69
07/02/2024	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É	1.120,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
07/02/2024	2837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.120,69
07/02/2024	2838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.745,06	
07/02/2024	2838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.745,06
07/02/2024	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.745,06	
07/02/2024	2838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.745,06
07/02/2024	2839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	334,00	
07/02/2024	2839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO		334,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
07/02/2024	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	334,00	
07/02/2024	2839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		334,00
07/02/2024	2840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	19.188,00	
07/02/2024	2840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		19.188,00
07/02/2024	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	19.188,00	
07/02/2024	2840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		19.188,00
07/02/2024	2841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.073,10	
07/02/2024	2841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS		7.073,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
07/02/2024	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.073,10	
07/02/2024	2841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.073,10
07/02/2024	2842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	760,20	
07/02/2024	2842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		760,20
07/02/2024	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	760,20	
07/02/2024	2842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		760,20
07/02/2024	2843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	468,00	
07/02/2024	2843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		468,00
07/02/2024	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	468,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		468,00
07/02/2024	2844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	50,00	
07/02/2024	2844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		50,00
07/02/2024	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	50,00	
07/02/2024	2844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		50,00
07/02/2024	2845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.900,00	
07/02/2024	2845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.900,00
07/02/2024	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.900,00	
07/02/2024	2845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS ANIMADAS POR	1.000,00	
07/02/2024	2846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS ANIMADAS POR		1.000,00
07/02/2024	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS ANIMADAS POR	1.000,00	
07/02/2024	2846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS ANIMADAS POR		1.000,00
07/02/2024	2847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..	4.164,30	
07/02/2024	2847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..		4.164,30
07/02/2024	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO	4.164,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..		
07/02/2024	2847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..		4.164,30
07/02/2024	2848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	750,00	
07/02/2024	2848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		750,00
07/02/2024	2848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	750,00	
07/02/2024	2848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		750,00
07/02/2024	2849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 82 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 82/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO EXCEDER O PRAZO PARA EMPENHAMENTO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		108,00
07/02/2024	2849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 82 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 82/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO EXCEDER O PRAZO PARA EMPENHAMENTO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	108,00	
07/02/2024	2849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 82 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 82/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO EXCEDER O PRAZO PARA EMPENHAMENTO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		108,00
07/02/2024	2849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 82 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 82/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO EXCEDER O PRAZO PARA EMPENHAMENTO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	108,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2850	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 4773/2023 CONFORME ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR, TA 003 DE 05/02/2024..	3.806,87	
07/02/2024	2850	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 4773/2023 CONFORME ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR, TA 003 DE 05/02/2024..		3.806,87
07/02/2024	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 4773/2023 CONFORME ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR, TA 003 DE 05/02/2024..		3.806,87
07/02/2024	2850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 4773/2023 CONFORME ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR, TA 003 DE 05/02/2024..	3.806,87	
07/02/2024	2851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,67	
07/02/2024	2851	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,67
07/02/2024	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,67	
07/02/2024	2851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,67
07/02/2024	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,67	
07/02/2024	2851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,67
07/02/2024	2851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,50
07/02/2024	2851	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,50	
07/02/2024	2851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,50
07/02/2024	2851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,50	
07/02/2024	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,50
07/02/2024	2852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN		680,00
07/02/2024	2852	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN	680,00	
07/02/2024	2852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN	680,00	
07/02/2024	2852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM		680,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN		
07/02/2024	2852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN	680,00	
07/02/2024	2852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔN		680,00
07/02/2024	2853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		2.378,38
07/02/2024	2853	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	2.378,38	
07/02/2024	2853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	2.378,38	
07/02/2024	2853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		2.378,38
07/02/2024	2853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO	2.378,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
07/02/2024	2853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		2.378,38
07/02/2024	2854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..		51,22
07/02/2024	2854	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..	51,22	
07/02/2024	2854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..	51,22	
07/02/2024	2854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..		51,22
07/02/2024	2854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..	51,22	
07/02/2024	2854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..		51,22
07/02/2024	2855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
07/02/2024	2855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
07/02/2024	2855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
07/02/2024	2855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
07/02/2024	2855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
07/02/2024	2855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
07/02/2024	2855	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
07/02/2024	2855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
07/02/2024	2855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
07/02/2024	2855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
07/02/2024	2855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
07/02/2024	2856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,87	
07/02/2024	2856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,87
07/02/2024	2856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,87	
07/02/2024	2856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,87
07/02/2024	2856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,87	
07/02/2024	2856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E		1.309,66
07/02/2024	2856	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E	1.309,66	
07/02/2024	2856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E	1.309,66	
07/02/2024	2856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E		1.309,66
07/02/2024	2856	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E	1.309,66	
07/02/2024	2856	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E		1.309,66
07/02/2024	2856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.309,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E		
07/02/2024	2856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E		1.309,66
07/02/2024	2857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		316,60
07/02/2024	2857	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	316,60	
07/02/2024	2857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	316,60	
07/02/2024	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		316,60
07/02/2024	2857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	316,60	
07/02/2024	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		316,60
07/02/2024	2858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA		16.520,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMEN		
07/02/2024	2858	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMEN	16.520,00	
07/02/2024	2858	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMEN	16.520,00	
07/02/2024	2858	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMEN		16.520,00
07/02/2024	2858	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMEN	16.520,00	
07/02/2024	2858	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMEN		16.520,00
07/02/2024	2858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA	16.520,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMEN		
07/02/2024	2858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMEN		16.520,00
07/02/2024	2859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
07/02/2024	2859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
07/02/2024	2859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
07/02/2024	2859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
07/02/2024	2859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
07/02/2024	2859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
07/02/2024	2859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		198,00
07/02/2024	2859	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	198,00	
07/02/2024	2859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	198,00	
07/02/2024	2859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		198,00
07/02/2024	2859	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS	198,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
07/02/2024	2859	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		198,00
07/02/2024	2859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	198,00	
07/02/2024	2859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		198,00
07/02/2024	2860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	191,04	
07/02/2024	2860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		191,04
07/02/2024	2860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	191,04	
07/02/2024	2860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		191,04
07/02/2024	2860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	191,04	
07/02/2024	2860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		191,04
07/02/2024	2860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.980,00
07/02/2024	2860	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.980,00	
07/02/2024	2860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.980,00	
07/02/2024	2860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.980,00	
07/02/2024	2860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.980,00
07/02/2024	2860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.980,00	
07/02/2024	2860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.980,00
07/02/2024	2861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		8.006,35
07/02/2024	2861	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	8.006,35	
07/02/2024	2861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	8.006,35	
07/02/2024	2861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		8.006,35
07/02/2024	2861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	8.006,35	
07/02/2024	2861	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN,		8.006,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		
07/02/2024	2861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	8.006,35	
07/02/2024	2861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		8.006,35
07/02/2024	2862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.911,22
07/02/2024	2862	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.911,22	
07/02/2024	2862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.911,22	
07/02/2024	2862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.911,22
07/02/2024	2862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.911,22	
07/02/2024	2862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.911,22
07/02/2024	2862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	1.911,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
07/02/2024	2862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.911,22
07/02/2024	2863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		19.188,00
07/02/2024	2863	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	19.188,00	
07/02/2024	2863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	19.188,00	
07/02/2024	2863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		19.188,00
07/02/2024	2863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	19.188,00	
07/02/2024	2863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		19.188,00
07/02/2024	2863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR	19.188,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		
07/02/2024	2863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		19.188,00
07/02/2024	2864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,88	
07/02/2024	2864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,88
07/02/2024	2864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,88	
07/02/2024	2864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,88
07/02/2024	2864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,88	
07/02/2024	2864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,88
07/02/2024	2864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.073,10
07/02/2024	2864	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.073,10	
07/02/2024	2864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.073,10	
07/02/2024	2864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.073,10
07/02/2024	2864	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.073,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2864	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.073,10
07/02/2024	2864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.073,10	
07/02/2024	2864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.073,10
07/02/2024	2865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		760,20
07/02/2024	2865	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	760,20	
07/02/2024	2865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	760,20	
07/02/2024	2865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		760,20
07/02/2024	2865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	760,20	
07/02/2024	2865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		760,20
07/02/2024	2866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,25
07/02/2024	2866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,25	
07/02/2024	2866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,25
07/02/2024	2866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,25	
07/02/2024	2866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,25
07/02/2024	2866	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905233000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023	500,00	
07/02/2024	2866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905233000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023		500,00
07/02/2024	2866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905233000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023	500,00	
07/02/2024	2866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905233000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023		500,00
07/02/2024	2866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905233000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	2866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905233000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023		500,00
08/02/2024	2867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	76.204,77	
08/02/2024	2867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		76.204,77
08/02/2024	2867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	76.204,77	
08/02/2024	2867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		76.204,77
08/02/2024	2868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	783,00	
08/02/2024	2868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		783,00
08/02/2024	2868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	783,00	
08/02/2024	2868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		783,00
08/02/2024	2869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	20,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		20,30
08/02/2024	2869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	20,30	
08/02/2024	2869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		20,30
08/02/2024	2870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
08/02/2024	2870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
08/02/2024	2870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
08/02/2024	2870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
08/02/2024	2871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..	24,00	
08/02/2024	2871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..		24,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..	24,00	
08/02/2024	2871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..		24,00
08/02/2024	2872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, 1 UN FI	7.332,00	
08/02/2024	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, 1 UN FI		7.332,00
08/02/2024	2872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, 1 UN FI	7.332,00	
08/02/2024	2872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, 1 UN FI		7.332,00
08/02/2024	2873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,96	
08/02/2024	2873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 666 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERAIS DE		743,96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/02/2024	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	743,96	
08/02/2024	2873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 666 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		743,96
08/02/2024	2874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	489,70	
08/02/2024	2874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 667 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		489,70
08/02/2024	2874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	489,70	
08/02/2024	2874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 667 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		489,70
08/02/2024	2875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e	269,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/02/2024	2875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
08/02/2024	2875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,20	
08/02/2024	2875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
08/02/2024	2876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000142, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,88	
08/02/2024	2876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 669 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000142, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,88
08/02/2024	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000142, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 669 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000142, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,88
08/02/2024	2877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FOLTE ATX, PENDRIVE, TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.858,00	
08/02/2024	2877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 670 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FOLTE ATX, PENDRIVE, TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.858,00
08/02/2024	2877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FOLTE ATX, PENDRIVE, TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.858,00	
08/02/2024	2877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 670 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FOLTE ATX, PENDRIVE, TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.858,00
08/02/2024	2878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.098,90	
08/02/2024	2878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM		2.098,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/02/2024	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.098,90	
08/02/2024	2878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.098,90
08/02/2024	2879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
08/02/2024	2879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
08/02/2024	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
08/02/2024	2879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
08/02/2024	2880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
08/02/2024	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
08/02/2024	2880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
08/02/2024	2881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
08/02/2024	2881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00
08/02/2024	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/02/2024	2881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00
08/02/2024	2882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
08/02/2024	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
08/02/2024	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
08/02/2024	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
08/02/2024	2883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO	600,00	
08/02/2024	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO		
08/02/2024	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO	600,00	
08/02/2024	2883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO		600,00
08/02/2024	2884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	
08/02/2024	2884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
08/02/2024	2884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	
08/02/2024	2884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
08/02/2024	2885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
08/02/2024	2885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
08/02/2024	2885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
08/02/2024	2886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
08/02/2024	2886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
08/02/2024	2886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/02/2024	2886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
08/02/2024	2887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
08/02/2024	2887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
08/02/2024	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
08/02/2024	2887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
08/02/2024	2888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE	564,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
08/02/2024	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		564,04
08/02/2024	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	564,04	
08/02/2024	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		564,04
08/02/2024	2889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	334,00	
08/02/2024	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		334,00
08/02/2024	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	334,00	
08/02/2024	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		334,00
08/02/2024	2890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
08/02/2024	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		169,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
08/02/2024	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
08/02/2024	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
08/02/2024	2891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	305,25	
08/02/2024	2891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		305,25
08/02/2024	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	305,25	
08/02/2024	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		305,25
08/02/2024	2892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..	130,00	
08/02/2024	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..		130,00
08/02/2024	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..	130,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..		130,00
08/02/2024	2893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	50,00	
08/02/2024	2893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		50,00
08/02/2024	2893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	50,00	
08/02/2024	2893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		50,00
08/02/2024	2894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	199,60	
08/02/2024	2894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		199,60
08/02/2024	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A	199,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
08/02/2024	2894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		199,60
08/02/2024	2895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	564,30	
08/02/2024	2895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		564,30
08/02/2024	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	564,30	
08/02/2024	2895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		564,30
08/02/2024	2896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	20.000,00	
08/02/2024	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		20.000,00
08/02/2024	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	20.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		20.000,00
08/02/2024	2897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.781,76	
08/02/2024	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.781,76
08/02/2024	2897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.781,76	
08/02/2024	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.781,76
08/02/2024	2898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.058,63	
08/02/2024	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.058,63
08/02/2024	2898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.058,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.058,63
08/02/2024	2899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
08/02/2024	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
08/02/2024	2899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
08/02/2024	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
08/02/2024	2900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.584,89	
08/02/2024	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.584,89
08/02/2024	2900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.584,89	
08/02/2024	2900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.584,89
08/02/2024	2901	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.751,25	
08/02/2024	2901	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.751,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.751,25	
08/02/2024	2901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.751,25
08/02/2024	2901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.751,25	
08/02/2024	2901	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.751,25
08/02/2024	2901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.751,25	
08/02/2024	2901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.751,25
08/02/2024	2902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143.451,60	
08/02/2024	2902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		143.451,60
08/02/2024	2902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143.451,60	
08/02/2024	2902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		143.451,60
08/02/2024	2903	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		796,95
08/02/2024	2903	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	796,95	
08/02/2024	2903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	796,95	
08/02/2024	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		796,95
08/02/2024	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	796,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2903	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		796,95
08/02/2024	2903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	796,95	
08/02/2024	2903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		796,95
08/02/2024	2904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	75.802,75	
08/02/2024	2904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		75.802,75
08/02/2024	2904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	75.802,75	
08/02/2024	2904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		75.802,75
08/02/2024	2905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	9.281,02	
08/02/2024	2905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		9.281,02
08/02/2024	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	9.281,02	
08/02/2024	2905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO		9.281,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		
08/02/2024	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..	27,86	
08/02/2024	2906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..		27,86
08/02/2024	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..	27,86	
08/02/2024	2906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..		27,86
08/02/2024	2907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MANUZIA DOS SANT	313,74	
08/02/2024	2907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MANUZIA DOS SANT		313,74
08/02/2024	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MANUZIA DOS SANT	313,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MANUZIA DOS SANT		313,74
08/02/2024	2908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.312,64	
08/02/2024	2908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.312,64
08/02/2024	2908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.312,64	
08/02/2024	2908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.312,64
08/02/2024	2909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	570,84	
08/02/2024	2909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		570,84
08/02/2024	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	570,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		570,84
08/02/2024	2910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.905,50	
08/02/2024	2910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.905,50
08/02/2024	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.905,50	
08/02/2024	2910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.905,50
08/02/2024	2911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	530,80	
08/02/2024	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO		530,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
08/02/2024	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	530,80	
08/02/2024	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		530,80
08/02/2024	2912	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,00	
08/02/2024	2912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,00
08/02/2024	2912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,00	
08/02/2024	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,00
08/02/2024	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA	770,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/02/2024	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,00
08/02/2024	2913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,03	
08/02/2024	2913	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,03
08/02/2024	2913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,03	
08/02/2024	2913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,03
08/02/2024	2913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,03	
08/02/2024	2913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,03
08/02/2024	2913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.185,46
08/02/2024	2913	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.185,46	
08/02/2024	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.185,46	
08/02/2024	2913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.185,46
08/02/2024	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.185,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.185,46
08/02/2024	2914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	225,95	
08/02/2024	2914	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		225,95
08/02/2024	2914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	225,95	
08/02/2024	2914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		225,95
08/02/2024	2914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	225,95	
08/02/2024	2914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		225,95
08/02/2024	2914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		13.787,82
08/02/2024	2914	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	13.787,82	
08/02/2024	2914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	13.787,82	
08/02/2024	2914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		13.787,82
08/02/2024	2914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	13.787,82	
08/02/2024	2914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		13.787,82
08/02/2024	2915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,22	
08/02/2024	2915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/02/2024	2915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,22	
08/02/2024	2915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,22
08/02/2024	2915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,22	
08/02/2024	2915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,22
08/02/2024	2915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.195,41
08/02/2024	2915	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.195,41	
08/02/2024	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.195,41	
08/02/2024	2915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.195,41
08/02/2024	2915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.195,41	
08/02/2024	2915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.195,41
08/02/2024	2916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,98	
08/02/2024	2916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,98
08/02/2024	2916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,98	
08/02/2024	2916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,98
08/02/2024	2916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,98	
08/02/2024	2916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.797,23
08/02/2024	2916	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.797,23	
08/02/2024	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.797,23	
08/02/2024	2916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.797,23
08/02/2024	2916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.797,23	
08/02/2024	2916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.797,23
08/02/2024	2917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,66	
08/02/2024	2917	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,66
08/02/2024	2917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,66	
08/02/2024	2917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,66
08/02/2024	2917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,66	
08/02/2024	2917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,66
08/02/2024	2917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		975,50
08/02/2024	2917	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO	975,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
08/02/2024	2917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	975,50	
08/02/2024	2917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		975,50
08/02/2024	2917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	975,50	
08/02/2024	2917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		975,50
08/02/2024	2918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,94	
08/02/2024	2918	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,94
08/02/2024	2918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,94	
08/02/2024	2918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,94
08/02/2024	2918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,94	
08/02/2024	2918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,94
08/02/2024	2918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		5.500,64
08/02/2024	2918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	5.500,64	
08/02/2024	2918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	5.500,64	
08/02/2024	2918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS		5.500,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
08/02/2024	2918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	5.500,64	
08/02/2024	2918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		5.500,64
08/02/2024	2919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,78	
08/02/2024	2919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,78
08/02/2024	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,78	
08/02/2024	2919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,78
08/02/2024	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,78	
08/02/2024	2919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,78
08/02/2024	2919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.316,11
08/02/2024	2919	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.316,11	
08/02/2024	2919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.316,11	
08/02/2024	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.316,11
08/02/2024	2919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.316,11	
08/02/2024	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR		4.316,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
08/02/2024	2920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,79	
08/02/2024	2920	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,79
08/02/2024	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,79	
08/02/2024	2920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,79
08/02/2024	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,79	
08/02/2024	2920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,79
08/02/2024	2920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		904,96
08/02/2024	2920	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	904,96	
08/02/2024	2920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	904,96	
08/02/2024	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		904,96
08/02/2024	2920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	904,96	
08/02/2024	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		904,96
08/02/2024	2921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	236,84	
08/02/2024	2921	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		236,84
08/02/2024	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	236,84	
08/02/2024	2921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		236,84
08/02/2024	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	236,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		236,84
08/02/2024	2921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.285,17
08/02/2024	2921	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.285,17	
08/02/2024	2921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.285,17	
08/02/2024	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.285,17
08/02/2024	2921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.285,17	
08/02/2024	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.285,17
08/02/2024	2922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,83	
08/02/2024	2922	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,83
08/02/2024	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,83	
08/02/2024	2922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,83
08/02/2024	2922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,83	
08/02/2024	2922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,83
08/02/2024	2922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS		10.175,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
08/02/2024	2922	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.175,94	
08/02/2024	2922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.175,94	
08/02/2024	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.175,94
08/02/2024	2922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.175,94	
08/02/2024	2922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.175,94
08/02/2024	2923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZ		350,00
08/02/2024	2923	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZ	350,00	
08/02/2024	2923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZ		
08/02/2024	2923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZ		350,00
08/02/2024	2923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZ	350,00	
08/02/2024	2923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZ		350,00
08/02/2024	2924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
08/02/2024	2924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
08/02/2024	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
08/02/2024	2924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
08/02/2024	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
08/02/2024	2924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
08/02/2024	2924	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE	1.200,00	
08/02/2024	2924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.)		1.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE		
08/02/2024	2924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE	1.200,00	
08/02/2024	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE		1.200,00
08/02/2024	2924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE	1.200,00	
08/02/2024	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE		1.200,00
08/02/2024	2925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
08/02/2024	2925	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
08/02/2024	2925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	169,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
08/02/2024	2925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
08/02/2024	2925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
08/02/2024	2925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
08/02/2024	2926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..		1.799,96
08/02/2024	2926	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..	1.799,96	
08/02/2024	2926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..	1.799,96	
08/02/2024	2926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..		1.799,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..	1.799,96	
08/02/2024	2926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..		1.799,96
08/02/2024	2926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..	1.799,96	
08/02/2024	2926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..		1.799,96
08/02/2024	2927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.000,00
08/02/2024	2927	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.000,00	
08/02/2024	2927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME	1.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/02/2024	2927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.000,00
08/02/2024	2927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.000,00	
08/02/2024	2927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.000,00
08/02/2024	2928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.120,69
08/02/2024	2928	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.120,69	
08/02/2024	2928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.120,69	
08/02/2024	2928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO		1.120,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/02/2024	2928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.120,69	
08/02/2024	2928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.120,69
08/02/2024	2929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		50,00
08/02/2024	2929	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	50,00	
08/02/2024	2929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	50,00	
08/02/2024	2929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		50,00
08/02/2024	2929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	50,00	
08/02/2024	2929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET		50,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
08/02/2024	2930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.900,00
08/02/2024	2930	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.900,00	
08/02/2024	2930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.900,00	
08/02/2024	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.900,00
08/02/2024	2930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.900,00	
08/02/2024	2930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.900,00
08/02/2024	2930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.900,00	
08/02/2024	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.900,00
08/02/2024	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.300,00	
08/02/2024	2931	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11%	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		3.300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
08/02/2024	2931	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.300,00	
08/02/2024	2931	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.300,00
08/02/2024	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.300,00	
08/02/2024	2931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.300,00
08/02/2024	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.600,00	
08/02/2024	2931	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.600,00
08/02/2024	2931	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.600,00	
08/02/2024	2931	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.600,00
08/02/2024	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.600,00	
08/02/2024	2931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.600,00
08/02/2024	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.639,19	
08/02/2024	2931	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.639,19
08/02/2024	2931	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.639,19	
08/02/2024	2931	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.639,19
08/02/2024	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.639,19	
08/02/2024	2931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6520 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.639,19
08/02/2024	2931	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000126 Pavimentação em concreto de parte da Rua Ruites Valmir Andreoni	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	300.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		300.000,00
08/02/2024	2931	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	300.000,00	
08/02/2024	2931	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		300.000,00
08/02/2024	2931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	300.000,00	
08/02/2024	2931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		300.000,00
08/02/2024	2931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	300.000,00	
08/02/2024	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		300.000,00
08/02/2024	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	281,09	
08/02/2024	2932	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		281,09
08/02/2024	2932	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	281,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2932	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		281,09
08/02/2024	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	281,09	
08/02/2024	2932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		281,09
08/02/2024	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	306,64	
08/02/2024	2932	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		306,64
08/02/2024	2932	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	306,64	
08/02/2024	2932	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		306,64
08/02/2024	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	306,64	
08/02/2024	2932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		306,64
08/02/2024	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	139,60	
08/02/2024	2932	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		139,60
08/02/2024	2932	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	139,60	
08/02/2024	2932	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		139,60
08/02/2024	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	139,60	
08/02/2024	2932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6521 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		139,60
08/02/2024	2932	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000126 Pavimentação em concreto de parte da Rua Ruites Valmir Andreoni	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	25.553,27	
08/02/2024	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI,		25.553,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		
08/02/2024	2932	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	25.553,27	
08/02/2024	2932	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		25.553,27
08/02/2024	2932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	25.553,27	
08/02/2024	2932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		25.553,27
08/02/2024	2932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	25.553,27	
08/02/2024	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		25.553,27
08/02/2024	2933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		783,00
08/02/2024	2933	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA	783,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/02/2024	2933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	783,00	
08/02/2024	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		783,00
08/02/2024	2933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	783,00	
08/02/2024	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		783,00
08/02/2024	2934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,38	
08/02/2024	2934	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,38
08/02/2024	2934	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,38	
08/02/2024	2934	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,38
08/02/2024	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,38	
08/02/2024	2934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,38
08/02/2024	2934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		7.704,06
08/02/2024	2934	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO	7.704,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
08/02/2024	2934	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	7.704,06	
08/02/2024	2934	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		7.704,06
08/02/2024	2934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	7.704,06	
08/02/2024	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		7.704,06
08/02/2024	2935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
08/02/2024	2935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
08/02/2024	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
08/02/2024	2935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
08/02/2024	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
08/02/2024	2935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
08/02/2024	2935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		111,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		
08/02/2024	2935	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	111,60	
08/02/2024	2935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	111,60	
08/02/2024	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		111,60
08/02/2024	2935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	111,60	
08/02/2024	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		111,60
08/02/2024	2936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
08/02/2024	2936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
08/02/2024	2936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
08/02/2024	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
08/02/2024	2936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
08/02/2024	2936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,80
08/02/2024	2936	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
08/02/2024	2936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
08/02/2024	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,80
08/02/2024	2936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
08/02/2024	2936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,80
08/02/2024	2936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
08/02/2024	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,80
08/02/2024	2937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,16	
08/02/2024	2937	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
08/02/2024	2937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,16	
08/02/2024	2937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,16
08/02/2024	2937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,16	
08/02/2024	2937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,16
08/02/2024	2937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		305,25
08/02/2024	2937	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	305,25	
08/02/2024	2937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	305,25	
08/02/2024	2937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		305,25
08/02/2024	2937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	305,25	
08/02/2024	2937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		305,25
08/02/2024	2938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..		130,00
08/02/2024	2938	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS,	130,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..		
08/02/2024	2938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..	130,00	
08/02/2024	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..		130,00
08/02/2024	2938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..	130,00	
08/02/2024	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..		130,00
08/02/2024	2939	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 63/2024 ref. a Contratação de serviços	157.172,40	
08/02/2024	2939	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 63/2024 ref. a Contratação de serviços		157.172,40
08/02/2024	2940	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 64/2024 ref. a Contratação de serviços	250.157,46	
08/02/2024	2940	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 64/2024 ref. a Contratação de serviços		250.157,46
08/02/2024	2941	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 65/2024 ref. a Contratação de serviços	285.104,61	
08/02/2024	2941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 65/2024 ref. a Contratação de serviços		285.104,61
08/02/2024	2942	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 66/2024 ref. a Compras e Serviços	88.999,00	
08/02/2024	2942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 66/2024 ref. a Compras e Serviços		88.999,00
09/02/2024	2943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..	126,22	
09/02/2024	2943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..		126,22
09/02/2024	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..	126,22	
09/02/2024	2943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		126,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..		
09/02/2024	2944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	175,00	
09/02/2024	2944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		175,00
09/02/2024	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	175,00	
09/02/2024	2944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		175,00
09/02/2024	2945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,00	
09/02/2024	2945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,00
09/02/2024	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	122,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/02/2024	2945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 707 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,00
09/02/2024	2946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.692,00	
09/02/2024	2946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.692,00
09/02/2024	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.692,00	
09/02/2024	2946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.692,00
09/02/2024	2947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, AC	4.482,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, AC		4.482,87
09/02/2024	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, AC	4.482,87	
09/02/2024	2947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 709 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, AC		4.482,87
09/02/2024	2948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
09/02/2024	2948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.037,00
09/02/2024	2948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
09/02/2024	2948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.037,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	506,88	
09/02/2024	2949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		506,88
09/02/2024	2949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	506,88	
09/02/2024	2949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		506,88
09/02/2024	2950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.130,40	
09/02/2024	2950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.130,40
09/02/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	1.130,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/02/2024	2950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.130,40
09/02/2024	2951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		390,00
09/02/2024	2951	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	390,00	
09/02/2024	2951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	390,00	
09/02/2024	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		390,00
09/02/2024	2951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	390,00	
09/02/2024	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		390,00
09/02/2024	2952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01		242,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
09/02/2024	2952	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	242,25	
09/02/2024	2952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	242,25	
09/02/2024	2952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		242,25
09/02/2024	2952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	242,25	
09/02/2024	2952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		242,25
09/02/2024	2952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	242,25	
09/02/2024	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		242,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		136,11
09/02/2024	2953	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	136,11	
09/02/2024	2953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	136,11	
09/02/2024	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		136,11
09/02/2024	2953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	136,11	
09/02/2024	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		136,11
09/02/2024	2954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2954	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2,75	
09/02/2024	2954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
09/02/2024	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2,75	
09/02/2024	2954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2,75
09/02/2024	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2,75	
09/02/2024	2954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2,75
09/02/2024	2954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		36,72
09/02/2024	2954	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	36,72	
09/02/2024	2954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	36,72	
09/02/2024	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		36,72
09/02/2024	2954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	36,72	
09/02/2024	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		36,72
09/02/2024	2955	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.383,49	
09/02/2024	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.383,49
09/02/2024	2955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.383,49	
09/02/2024	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		2.383,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
09/02/2024	2956	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,54	
09/02/2024	2956	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,54
09/02/2024	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,54	
09/02/2024	2956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,54
09/02/2024	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,54	
09/02/2024	2956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,54
09/02/2024	2956	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,59	
09/02/2024	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,59
09/02/2024	2956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	140,59	
09/02/2024	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		140,59
09/02/2024	2957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2957	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,92
09/02/2024	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,92	
09/02/2024	2957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,92
09/02/2024	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,92	
09/02/2024	2957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,92
09/02/2024	2957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		78,96
09/02/2024	2957	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	78,96	
09/02/2024	2957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	78,96	
09/02/2024	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		78,96
09/02/2024	2957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	78,96	
09/02/2024	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		78,96
09/02/2024	2958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
09/02/2024	2958	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
09/02/2024	2958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
09/02/2024	2958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
09/02/2024	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
09/02/2024	2959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2959	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,34	
09/02/2024	2959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,34
09/02/2024	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,34	
09/02/2024	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,34
09/02/2024	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,34	
09/02/2024	2959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,34
09/02/2024	2959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		671,24
09/02/2024	2959	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	671,24	
09/02/2024	2959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	671,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
09/02/2024	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		671,24
09/02/2024	2959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	671,24	
09/02/2024	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		671,24
09/02/2024	2960	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,50	
09/02/2024	2960	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28,50
09/02/2024	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,50	
09/02/2024	2960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28,50
09/02/2024	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28,50	
09/02/2024	2960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28,50
09/02/2024	2960	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	380,04	
09/02/2024	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		380,04
09/02/2024	2960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	380,04	
09/02/2024	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		380,04
09/02/2024	2961	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.880,42	
09/02/2024	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.880,42
09/02/2024	2961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.880,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
09/02/2024	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.880,42
09/02/2024	2962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2962	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	29,49	
09/02/2024	2962	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		29,49
09/02/2024	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	29,49	
09/02/2024	2962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		29,49
09/02/2024	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	29,49	
09/02/2024	2962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		29,49
09/02/2024	2962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		393,33
09/02/2024	2962	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	393,33	
09/02/2024	2962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	393,33	
09/02/2024	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		393,33
09/02/2024	2962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	393,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		393,33
09/02/2024	2963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19,66	
09/02/2024	2963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19,66
09/02/2024	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19,66	
09/02/2024	2963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19,66
09/02/2024	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19,66	
09/02/2024	2963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19,66
09/02/2024	2963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		262,22
09/02/2024	2963	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	262,22	
09/02/2024	2963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	262,22	
09/02/2024	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		262,22
09/02/2024	2963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	262,22	
09/02/2024	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		262,22
09/02/2024	2964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2964	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/02/2024	2964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/02/2024	2964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	106,75	
09/02/2024	2964	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		106,75
09/02/2024	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	106,75	
09/02/2024	2964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		106,75
09/02/2024	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	106,75	
09/02/2024	2964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		106,75
09/02/2024	2964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.421,55
09/02/2024	2964	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.421,55	
09/02/2024	2964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.421,55	
09/02/2024	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.421,55
09/02/2024	2964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.421,55	
09/02/2024	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.421,55
09/02/2024	2965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER		169,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
09/02/2024	2965	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
09/02/2024	2965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
09/02/2024	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
09/02/2024	2965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
09/02/2024	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
09/02/2024	2966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,27	
09/02/2024	2966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,27
09/02/2024	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,27	
09/02/2024	2966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,27
09/02/2024	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,27	
09/02/2024	2966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,27
09/02/2024	2966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		689,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2966	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	689,88	
09/02/2024	2966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	689,88	
09/02/2024	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		689,88
09/02/2024	2966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	689,88	
09/02/2024	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		689,88
09/02/2024	2967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,67	
09/02/2024	2967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,67
09/02/2024	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,67	
09/02/2024	2967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,67
09/02/2024	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,67	
09/02/2024	2967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		10.639,48
09/02/2024	2967	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	10.639,48	
09/02/2024	2967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	10.639,48	
09/02/2024	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		10.639,48
09/02/2024	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	10.639,48	
09/02/2024	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		10.639,48
09/02/2024	2968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 578 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.133,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
09/02/2024	2968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
09/02/2024	2968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
09/02/2024	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 578 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.133,16	
09/02/2024	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
09/02/2024	2968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
09/02/2024	2968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.133,16
09/02/2024	2969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 242 (EXEBR INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.774,45
09/02/2024	2969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REG	1.774,45	
09/02/2024	2969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da	1.774,45	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REG		
09/02/2024	2969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REG		1.774,45
09/02/2024	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (EXEBR INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.774,45	
09/02/2024	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REG		1.774,45
09/02/2024	2969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REG	1.774,45	
09/02/2024	2969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (EXEBR INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.774,45
09/02/2024	2970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 561 (ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957) via debito_automatico.		257,80
09/02/2024	2970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	257,80	
09/02/2024	2970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	257,80	
09/02/2024	2970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS,		257,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
09/02/2024	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		257,80
09/02/2024	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 561 (ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957) via debito_automatico.	257,80	
09/02/2024	2970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	257,80	
09/02/2024	2970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957) via debito_automatico.		257,80
09/02/2024	2971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 577 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.256,88
09/02/2024	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.256,88	
09/02/2024	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.256,88	
09/02/2024	2971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.256,88
09/02/2024	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	2.256,88	
09/02/2024	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.256,88
09/02/2024	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos	2.256,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
09/02/2024	2971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.256,88
09/02/2024	2972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 576 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.266,32
09/02/2024	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
09/02/2024	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
09/02/2024	2972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
09/02/2024	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
09/02/2024	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	2.266,32	
09/02/2024	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
09/02/2024	2972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.266,32
09/02/2024	2973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 579 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		50.708,91
09/02/2024	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos	50.708,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
09/02/2024	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	50.708,91	
09/02/2024	2973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		50.708,91
09/02/2024	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		50.708,91
09/02/2024	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	50.708,91	
09/02/2024	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	50.708,91	
09/02/2024	2973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		50.708,91
09/02/2024	2974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 583 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		180.115,78
09/02/2024	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	180.115,78	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		
09/02/2024	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	180.115,78	
09/02/2024	2974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		180.115,78
09/02/2024	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		180.115,78
09/02/2024	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 583 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	180.115,78	
09/02/2024	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	180.115,78	
09/02/2024	2974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		180.115,78
09/02/2024	2975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 580 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		17.988,91
09/02/2024	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.	17.988,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TA 005 DE 16/06/2023..		
09/02/2024	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	17.988,91	
09/02/2024	2975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		17.988,91
09/02/2024	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		17.988,91
09/02/2024	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	17.988,91	
09/02/2024	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	17.988,91	
09/02/2024	2975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		17.988,91
09/02/2024	2976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		856,58
09/02/2024	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	856,58	
09/02/2024	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	856,58	
09/02/2024	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		856,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		
09/02/2024	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	856,58	
09/02/2024	2976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		856,58
09/02/2024	2976	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	856,58	
09/02/2024	2976	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		856,58
09/02/2024	2977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5462 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		709,06
09/02/2024	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	709,06	
09/02/2024	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5462 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	709,06	
09/02/2024	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		709,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
09/02/2024	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	709,06	
09/02/2024	2977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5462 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		709,06
09/02/2024	2977	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	709,06	
09/02/2024	2977	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		709,06
09/02/2024	2978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 584 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.699,74
09/02/2024	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
09/02/2024	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
09/02/2024	2978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
09/02/2024	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 584 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.699,74	
09/02/2024	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
09/02/2024	2978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.699,74
09/02/2024	2979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 569 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		649,33
09/02/2024	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	649,33	
09/02/2024	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	649,33	
09/02/2024	2979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		649,33
09/02/2024	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 569 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	649,33	
09/02/2024	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		649,33
09/02/2024	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	649,33	
09/02/2024	2979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		649,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 529 (WILLIAN WALTER SIEVERDT) via debito_automatico.		15.000,00
09/02/2024	2980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	15.000,00	
09/02/2024	2980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	15.000,00	
09/02/2024	2980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		15.000,00
09/02/2024	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..		15.000,00
09/02/2024	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 529 (WILLIAN WALTER SIEVERDT) via debito_automatico.	15.000,00	
09/02/2024	2980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024..	15.000,00	
09/02/2024	2980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (WILLIAN WALTER SIEVERDT) via debito_automatico.		15.000,00
09/02/2024	2981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 570 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		420,03
09/02/2024	2981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..	420,03	
09/02/2024	2981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..	420,03	
09/02/2024	2981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e		420,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..		
09/02/2024	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..		420,03
09/02/2024	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 570 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	420,03	
09/02/2024	2981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE..	420,03	
09/02/2024	2981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		420,03
09/02/2024	2982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 565 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.525,61
09/02/2024	2982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.525,61	
09/02/2024	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	7.525,61	
09/02/2024	2982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.525,61
09/02/2024	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		7.525,61
09/02/2024	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 565 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7.525,61	
09/02/2024	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS	7.525,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
09/02/2024	2982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.525,61
09/02/2024	2983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 564 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.		2.770,32
09/02/2024	2983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.770,32	
09/02/2024	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.770,32	
09/02/2024	2983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.770,32
09/02/2024	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.	2.770,32	
09/02/2024	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.770,32
09/02/2024	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.770,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.		2.770,32
09/02/2024	2984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 524 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		720,00
09/02/2024	2984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	720,00	
09/02/2024	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	720,00	
09/02/2024	2984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		720,00
09/02/2024	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	720,00	
09/02/2024	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		720,00
09/02/2024	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 123 (05002.13.392.95.2063.33903959000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	720,00	
09/02/2024	2984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		720,00
09/02/2024	2985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 317 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.331,90
09/02/2024	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
09/02/2024	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL,	1.331,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CA		
09/02/2024	2985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.331,90
09/02/2024	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.331,90
09/02/2024	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.331,90	
09/02/2024	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
09/02/2024	2985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.331,90
09/02/2024	2986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.904,19
09/02/2024	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.904,19	
09/02/2024	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.904,19	
09/02/2024	2986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.904,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.904,19
09/02/2024	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.904,19	
09/02/2024	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.904,19	
09/02/2024	2986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.904,19
09/02/2024	2987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 563 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
09/02/2024	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
09/02/2024	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
09/02/2024	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
09/02/2024	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
09/02/2024	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 563 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
09/02/2024	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
09/02/2024	2987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 563 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2024	2988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 586 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.950,00
09/02/2024	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAPI	1.950,00	
09/02/2024	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAPI	1.950,00	
09/02/2024	2988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAPI		1.950,00
09/02/2024	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 586 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	1.950,00	
09/02/2024	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAPI		1.950,00
09/02/2024	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAPI	1.950,00	
09/02/2024	2988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.950,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 568 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.142,01
09/02/2024	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.142,01	
09/02/2024	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.142,01	
09/02/2024	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.142,01
09/02/2024	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 568 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.142,01	
09/02/2024	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.142,01
09/02/2024	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.142,01	
09/02/2024	2989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.142,01
09/02/2024	2990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 585 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		6.547,86
09/02/2024	2990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	6.547,86	
09/02/2024	2990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	6.547,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		6.547,86
09/02/2024	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		6.547,86
09/02/2024	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	6.547,86	
09/02/2024	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	6.547,86	
09/02/2024	2990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		6.547,86
09/02/2024	2991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 573 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		75.066,51
09/02/2024	2991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..	75.066,51	
09/02/2024	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..	75.066,51	
09/02/2024	2991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..		75.066,51
09/02/2024	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.	75.066,51	
09/02/2024	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE		75.066,51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..		
09/02/2024	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020..	75.066,51	
09/02/2024	2991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		75.066,51
09/02/2024	2992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 562 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
09/02/2024	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
09/02/2024	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
09/02/2024	2992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
09/02/2024	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	119,80	
09/02/2024	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
09/02/2024	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
09/02/2024	2993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7769 (REDNOV FERRAMENTAS LTDA.) via debito_automatico.		1.474,06
09/02/2024	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7769 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BIVOLT, MARCA PLAMAX, MATERIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.474,06	
09/02/2024	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7769 (REDNOV FERRAMENTAS LTDA.) via debito_automatico.	1.474,06	
09/02/2024	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7769 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BIVOLT, MARCA PLAMAX, MATERIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.474,06
09/02/2024	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7769 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BIVOLT, MARCA PLAMAX, MATERIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.474,06	
09/02/2024	2993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7769 (REDNOV FERRAMENTAS LTDA.) via debito_automatico.		1.474,06
09/02/2024	2993	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7769 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BIVOLT, MARCA PLAMAX, MATERIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.474,06	
09/02/2024	2993	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7769 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BIVOLT, MARCA PLAMAX, MATERIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.474,06
09/02/2024	2994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7245 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		373,50
09/02/2024	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do	373,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/02/2024	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		373,50
09/02/2024	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7245 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.	373,50	
09/02/2024	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	373,50	
09/02/2024	2994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7245 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		373,50
09/02/2024	2994	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	373,50	
09/02/2024	2994	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		373,50
09/02/2024	2995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 73 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		16.687,60
09/02/2024	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	16.687,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		
09/02/2024	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	16.687,60	
09/02/2024	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		16.687,60
09/02/2024	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		16.687,60
09/02/2024	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	16.687,60	
09/02/2024	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	16.687,60	
09/02/2024	2995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		16.687,60
09/02/2024	2996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 72 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		7.226,72
09/02/2024	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO	7.226,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
09/02/2024	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	7.226,72	
09/02/2024	2996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		7.226,72
09/02/2024	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	7.226,72	
09/02/2024	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		7.226,72
09/02/2024	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	7.226,72	
09/02/2024	2996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		7.226,72
09/02/2024	2997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 172 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		189,34
09/02/2024	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	189,34	
09/02/2024	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	189,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		189,34
09/02/2024	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	189,34	
09/02/2024	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		189,34
09/02/2024	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	189,34	
09/02/2024	2997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		189,34
09/02/2024	2998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	949,41	
09/02/2024	2998	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		949,41
09/02/2024	2998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	949,41	
09/02/2024	2998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		949,41
09/02/2024	2998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	949,41	
09/02/2024	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		949,41
09/02/2024	2999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	664,59	
09/02/2024	2999	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		664,59
09/02/2024	2999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	664,59	
09/02/2024	2999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		664,59
09/02/2024	2999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	664,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/02/2024	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		664,59
09/02/2024	3000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 195.		949,41
09/02/2024	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 195.	949,41	
09/02/2024	3000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 195.		949,41
09/02/2024	3000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	949,41	
09/02/2024	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		949,41
09/02/2024	3000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	949,41	
09/02/2024	3001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 197.		664,59
09/02/2024	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 197.	664,59	
09/02/2024	3001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 197.		664,59
09/02/2024	3001	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	664,59	
09/02/2024	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		664,59
09/02/2024	3001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	664,59	
09/02/2024	3002	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 67/2024 ref. a Compras e Serviços	35.635,01	
09/02/2024	3002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 67/2024 ref. a Compras e Serviços		35.635,01
09/02/2024	3003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
09/02/2024	3003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
09/02/2024	3003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
09/02/2024	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
09/02/2024	3003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
09/02/2024	3004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		160.000,00
09/02/2024	3004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	160.000,00	
09/02/2024	3004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	160.000,00	
09/02/2024	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		160.000,00
09/02/2024	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	160.000,00	
09/02/2024	3004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		160.000,00
09/02/2024	3005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
09/02/2024	3005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
09/02/2024	3005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
09/02/2024	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
09/02/2024	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
09/02/2024	3005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
09/02/2024	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado., para fonte 2.710.3210.0379 Superávit financeiro Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado..	17.460,26	
09/02/2024	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado., para fonte 2.710.3210.0379 Superávit financeiro Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado..		17.460,26
09/02/2024	3006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado., para fonte 2.710.3210.0379 Superávit financeiro Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado..	17.460,26	
09/02/2024	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado., para fonte 2.710.3210.0379 Superávit financeiro Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado..	17.460,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado., para fonte 2.710.3210.0379 Superávit financeiro Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado..		17.460,26
09/02/2024	3006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado., para fonte 2.710.3210.0379 Superávit financeiro Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado..		17.460,26
09/02/2024	3007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte nº 2.710.3210.0379-00 Emenda parlamentares impositivas estado..		100.000,00
09/02/2024	3007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte nº 2.710.3210.0379-00 Emenda parlamentares impositivas estado..	100.000,00	
09/02/2024	3007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte nº 2.710.3210.0379-00 Emenda parlamentares impositivas estado..	100.000,00	
09/02/2024	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte nº 2.710.3210.0379-00 Emenda parlamentares impositivas estado..		100.000,00
09/02/2024	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte nº 2.710.3210.0379-00 Emenda parlamentares impositivas estado..	100.000,00	
09/02/2024	3007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte nº 2.710.3210.0379-00 Emenda parlamentares impositivas estado..		100.000,00
09/02/2024	3008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	200.000,00	
09/02/2024	3008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		200.000,00
09/02/2024	3008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	200.000,00	
09/02/2024	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		200.000,00
09/02/2024	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	200.000,00	
09/02/2024	3008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		200.000,00
10/02/2024	3009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS		1.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2024	3009	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS	1.000,00	
10/02/2024	3009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS	1.000,00	
10/02/2024	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS		1.000,00
10/02/2024	3009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS	1.000,00	
10/02/2024	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS		1.000,00
12/02/2024	3010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	1.541,31	
12/02/2024	3010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		1.541,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2024	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	1.541,31	
12/02/2024	3010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		1.541,31
12/02/2024	3011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	383,70	
12/02/2024	3011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..		383,70
12/02/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	383,70	
12/02/2024	3011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..		383,70
12/02/2024	3012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO	914,36	
12/02/2024	3012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO		914,36
12/02/2024	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE,	914,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO		
12/02/2024	3012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO		914,36
12/02/2024	3013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.228,00	
12/02/2024	3013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.228,00
12/02/2024	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.228,00	
12/02/2024	3013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.228,00
12/02/2024	3014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
12/02/2024	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
12/02/2024	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2024	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
12/02/2024	3015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	350,00	
12/02/2024	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		350,00
12/02/2024	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	350,00	
12/02/2024	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		350,00
12/02/2024	3016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,50	
12/02/2024	3016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,50
12/02/2024	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,50	
12/02/2024	3016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,50
12/02/2024	3017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO,	6.143,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO, MATERIAIS UT		
12/02/2024	3017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO, MATERIAIS UT		6.143,00
12/02/2024	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO, MATERIAIS UT	6.143,00	
12/02/2024	3017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO, MATERIAIS UT		6.143,00
12/02/2024	3018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA DE PEÇAS DANIF	12.008,50	
12/02/2024	3018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA DE PEÇAS DANIF		12.008,50
12/02/2024	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO	12.008,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA DE PEÇAS DANIF		
12/02/2024	3018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA DE PEÇAS DANIF		12.008,50
12/02/2024	3019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	1.378,00	
12/02/2024	3019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.378,00
12/02/2024	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	1.378,00	
12/02/2024	3019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.378,00
12/02/2024	3020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	139,30	
12/02/2024	3020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		139,30
12/02/2024	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	139,30	
12/02/2024	3020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos		139,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		
12/02/2024	3021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
12/02/2024	3021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
12/02/2024	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
12/02/2024	3021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
12/02/2024	3022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	9.750,00	
12/02/2024	3022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		9.750,00
12/02/2024	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	9.750,00	
12/02/2024	3022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		9.750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2024	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
13/02/2024	3023	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
13/02/2024	3023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
13/02/2024	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
13/02/2024	3023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
13/02/2024	3023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
13/02/2024	3023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
13/02/2024	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
14/02/2024	3024	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 017/2024)).	29.176,55	
14/02/2024	3024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 017/2024)).		29.176,55
14/02/2024	3024	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 017/2024).	29.176,55	
14/02/2024	3024	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 017/2024).		29.176,55
14/02/2024	3025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE	9.067,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
14/02/2024	3025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		9.067,17
14/02/2024	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	9.067,17	
14/02/2024	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		9.067,17
14/02/2024	3026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	298,74	
14/02/2024	3026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		298,74
14/02/2024	3026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	298,74	
14/02/2024	3026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		298,74
14/02/2024	3027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	448,11	
14/02/2024	3027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206,		448,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
14/02/2024	3027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	448,11	
14/02/2024	3027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		448,11
14/02/2024	3028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO DA SECRETARIA D	1.493,70	
14/02/2024	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO DA SECRETARIA D		1.493,70
14/02/2024	3028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO DA SECRETARIA D	1.493,70	
14/02/2024	3028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO DA SECRETARIA D		1.493,70
14/02/2024	3029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE	1.344,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
14/02/2024	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.344,33
14/02/2024	3029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.344,33	
14/02/2024	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.344,33
14/02/2024	3030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,75	
14/02/2024	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,75
14/02/2024	3030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,75	
14/02/2024	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,75
14/02/2024	3031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
14/02/2024	3031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das		350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
14/02/2024	3031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
14/02/2024	3031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
14/02/2024	3032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..	456,60	
14/02/2024	3032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..		456,60
14/02/2024	3032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..	456,60	
14/02/2024	3032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..		456,60
14/02/2024	3033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
14/02/2024	3033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
14/02/2024	3033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
14/02/2024	3034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.119,25	
14/02/2024	3034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.119,25
14/02/2024	3034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.119,25	
14/02/2024	3034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.119,25
14/02/2024	3035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	375,00	
14/02/2024	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		375,00
14/02/2024	3035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA	375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		
14/02/2024	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		375,00
14/02/2024	3036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	264,00	
14/02/2024	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		264,00
14/02/2024	3036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	264,00	
14/02/2024	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		264,00
14/02/2024	3037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
14/02/2024	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
14/02/2024	3037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
14/02/2024	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE		297,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
14/02/2024	3038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	127,50	
14/02/2024	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		127,50
14/02/2024	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	127,50	
14/02/2024	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		127,50
14/02/2024	3039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	105,00	
14/02/2024	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		105,00
14/02/2024	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	105,00	
14/02/2024	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		105,00
14/02/2024	3040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,00	
14/02/2024	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,00
14/02/2024	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos	612,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
14/02/2024	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,00
14/02/2024	3041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
14/02/2024	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
14/02/2024	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
14/02/2024	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
14/02/2024	3042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	746,85	
14/02/2024	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		746,85
14/02/2024	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	746,85	
14/02/2024	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		746,85
14/02/2024	3043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	298,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
14/02/2024	3043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
14/02/2024	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
14/02/2024	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
14/02/2024	3044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.832,00	
14/02/2024	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.832,00
14/02/2024	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.832,00	
14/02/2024	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.832,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
14/02/2024	3045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00
14/02/2024	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
14/02/2024	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00
14/02/2024	3046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI	758,30	
14/02/2024	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI		758,30
14/02/2024	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI	758,30	
14/02/2024	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI		758,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	41,40	
14/02/2024	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		41,40
14/02/2024	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	41,40	
14/02/2024	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		41,40
14/02/2024	3048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..	51,00	
14/02/2024	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..		51,00
14/02/2024	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..	51,00	
14/02/2024	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..		51,00
14/02/2024	3049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 83 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 83/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO EXCEDER O PRAZO PARA EMPENHAMENTO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		15,25
14/02/2024	3049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 83 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 83/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO EXCEDER O PRAZO PARA EMPENHAMENTO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	15,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 83 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 83/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO EXCEDER O PRAZO PARA EMPENHAMENTO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		15,25
14/02/2024	3049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 83 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 83/2024 DEVIDO A SOLICITAÇÃO EXCEDER O PRAZO PARA EMPENHAMENTO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	15,25	
14/02/2024	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
14/02/2024	3050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
14/02/2024	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
14/02/2024	3050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
14/02/2024	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
14/02/2024	3050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
14/02/2024	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
14/02/2024	3050	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
14/02/2024	3050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
14/02/2024	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO,		7.085,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
14/02/2024	3050	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
14/02/2024	3050	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
14/02/2024	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
14/02/2024	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
14/02/2024	3051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		4.879,98
14/02/2024	3051	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	4.879,98	
14/02/2024	3051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	4.879,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2024	3051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		4.879,98
14/02/2024	3051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	4.879,98	
14/02/2024	3051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		4.879,98
14/02/2024	3052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		718,00
14/02/2024	3052	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	718,00	
14/02/2024	3052	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	718,00	
14/02/2024	3052	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE		718,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2024	3052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	718,00	
14/02/2024	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		718,00
14/02/2024	3053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.037,00
14/02/2024	3053	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
14/02/2024	3053	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
14/02/2024	3053	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.037,00
14/02/2024	3053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
14/02/2024	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		6.037,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PNEU 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2024	3054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
14/02/2024	3054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30
14/02/2024	3054	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
14/02/2024	3054	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30
14/02/2024	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
14/02/2024	3054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30
14/02/2024	3054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		3.696,41
14/02/2024	3054	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	3.696,41	
14/02/2024	3054	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	3.696,41	
14/02/2024	3054	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA		3.696,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
14/02/2024	3054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	3.696,41	
14/02/2024	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		3.696,41
14/02/2024	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,81	
14/02/2024	3055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,81
14/02/2024	3055	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,81	
14/02/2024	3055	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,81
14/02/2024	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,81	
14/02/2024	3055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,81
14/02/2024	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		47.361,01
14/02/2024	3055	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	47.361,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3055	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	47.361,01	
14/02/2024	3055	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		47.361,01
14/02/2024	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	47.361,01	
14/02/2024	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		47.361,01
14/02/2024	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,26
14/02/2024	3056	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,26	
14/02/2024	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,26	
14/02/2024	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,26
14/02/2024	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	81,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
14/02/2024	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,26
14/02/2024	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		174,97
14/02/2024	3057	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	174,97	
14/02/2024	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	174,97	
14/02/2024	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		174,97
14/02/2024	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	174,97	
14/02/2024	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		174,97
14/02/2024	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
14/02/2024	3058	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
14/02/2024	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
14/02/2024	3058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
14/02/2024	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
14/02/2024	3058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
14/02/2024	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES		468,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
14/02/2024	3058	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	468,00	
14/02/2024	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	468,00	
14/02/2024	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		468,00
14/02/2024	3058	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	468,00	
14/02/2024	3058	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		468,00
14/02/2024	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	468,00	
14/02/2024	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		468,00
14/02/2024	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		750,00
14/02/2024	3059	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	750,00	
14/02/2024	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPAÇO..		
14/02/2024	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		750,00
14/02/2024	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	750,00	
14/02/2024	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		750,00
14/02/2024	3060	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		76.204,77
14/02/2024	3060	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	76.204,77	
14/02/2024	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	76.204,77	
14/02/2024	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		76.204,77
14/02/2024	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	76.204,77	
14/02/2024	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		76.204,77
14/02/2024	3061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		20,30
14/02/2024	3061	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	20,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
14/02/2024	3061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	20,30	
14/02/2024	3061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		20,30
14/02/2024	3061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	20,30	
14/02/2024	3061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		20,30
14/02/2024	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
14/02/2024	3062	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
14/02/2024	3062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
14/02/2024	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA		1.128,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		
14/02/2024	3062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
14/02/2024	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
14/02/2024	3063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..		24,00
14/02/2024	3063	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..	24,00	
14/02/2024	3063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..	24,00	
14/02/2024	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..		24,00
14/02/2024	3063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..	24,00	
14/02/2024	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..		24,00
14/02/2024	3064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,61	
14/02/2024	3064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,61
14/02/2024	3064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,61	
14/02/2024	3064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,61
14/02/2024	3064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,61	
14/02/2024	3064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,80
14/02/2024	3064	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,80	
14/02/2024	3064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,80	
14/02/2024	3064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,80
14/02/2024	3064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,80	
14/02/2024	3064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,80
14/02/2024	3065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
14/02/2024	3065	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/02/2024	3065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
14/02/2024	3065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
14/02/2024	3065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
14/02/2024	3065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
14/02/2024	3066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
14/02/2024	3066	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
14/02/2024	3066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/02/2024	3066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
14/02/2024	3066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
14/02/2024	3066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
14/02/2024	3067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00
14/02/2024	3067	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
14/02/2024	3067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00
14/02/2024	3067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
14/02/2024	3067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00
14/02/2024	3068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
14/02/2024	3068	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
14/02/2024	3068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
14/02/2024	3068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/02/2024	3068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
14/02/2024	3068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
14/02/2024	3069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/20		600,00
14/02/2024	3069	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/20	600,00	
14/02/2024	3069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/20	600,00	
14/02/2024	3069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/20		600,00
14/02/2024	3069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/20		
14/02/2024	3069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/20		600,00
14/02/2024	3070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
14/02/2024	3070	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	
14/02/2024	3070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	
14/02/2024	3070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
14/02/2024	3070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
14/02/2024	3071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
14/02/2024	3071	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
14/02/2024	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
14/02/2024	3071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
14/02/2024	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
14/02/2024	3071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/02/2024	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
14/02/2024	3072	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
14/02/2024	3072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
14/02/2024	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
14/02/2024	3072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
14/02/2024	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		200,00
14/02/2024	3073	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	200,00	
14/02/2024	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	200,00	
14/02/2024	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		200,00
14/02/2024	3073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	200,00	
14/02/2024	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		200,00
14/02/2024	3074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
14/02/2024	3074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	
14/02/2024	3074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
14/02/2024	3074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	
14/02/2024	3074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
14/02/2024	3074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		76,40
14/02/2024	3074	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	76,40	
14/02/2024	3074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	76,40	
14/02/2024	3074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		76,40
14/02/2024	3074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	76,40	
14/02/2024	3074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		76,40
14/02/2024	3075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		454,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3075	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,20	
14/02/2024	3075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,20	
14/02/2024	3075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		454,20
14/02/2024	3075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,20	
14/02/2024	3075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		454,20
14/02/2024	3076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
14/02/2024	3076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
14/02/2024	3076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
14/02/2024	3076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
14/02/2024	3076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
14/02/2024	3076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		199,60
14/02/2024	3076	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	199,60	
14/02/2024	3076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	199,60	
14/02/2024	3076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		199,60
14/02/2024	3076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	199,60	
14/02/2024	3076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		199,60
14/02/2024	3077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
14/02/2024	3077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
14/02/2024	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
14/02/2024	3077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
14/02/2024	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
14/02/2024	3077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
14/02/2024	3077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e		564,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
14/02/2024	3077	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	564,30	
14/02/2024	3077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	564,30	
14/02/2024	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		564,30
14/02/2024	3077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	564,30	
14/02/2024	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		564,30
14/02/2024	3078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,38	
14/02/2024	3078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,38
14/02/2024	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,38	
14/02/2024	3078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,38
14/02/2024	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,38	
14/02/2024	3078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,38
14/02/2024	3078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA		3.781,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
14/02/2024	3078	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.781,76	
14/02/2024	3078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.781,76	
14/02/2024	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.781,76
14/02/2024	3078	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.781,76	
14/02/2024	3078	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.781,76
14/02/2024	3078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.781,76	
14/02/2024	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.781,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.058,63
14/02/2024	3079	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.058,63	
14/02/2024	3079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.058,63	
14/02/2024	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.058,63
14/02/2024	3079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.058,63	
14/02/2024	3079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.058,63
14/02/2024	3079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.058,63	
14/02/2024	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.058,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
14/02/2024	3080	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
14/02/2024	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
14/02/2024	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
14/02/2024	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
14/02/2024	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
14/02/2024	3081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,75	
14/02/2024	3081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,75
14/02/2024	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,75	
14/02/2024	3081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,75
14/02/2024	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,75	
14/02/2024	3081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,75
14/02/2024	3081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do		2.312,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
14/02/2024	3081	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.312,64	
14/02/2024	3081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.312,64	
14/02/2024	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.312,64
14/02/2024	3081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.312,64	
14/02/2024	3081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.312,64
14/02/2024	3081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.312,64	
14/02/2024	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.312,64
14/02/2024	3082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,85	
14/02/2024	3082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
14/02/2024	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,85	
14/02/2024	3082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,85
14/02/2024	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,85	
14/02/2024	3082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,85
14/02/2024	3082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		570,84
14/02/2024	3082	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	570,84	
14/02/2024	3082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	570,84	
14/02/2024	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		570,84
14/02/2024	3082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	570,84	
14/02/2024	3082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		570,84
14/02/2024	3082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL,	570,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO BOMBEIROS..		
14/02/2024	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		570,84
14/02/2024	3083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,86	
14/02/2024	3083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,86
14/02/2024	3083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,86	
14/02/2024	3083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,86
14/02/2024	3083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,86	
14/02/2024	3083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,86
14/02/2024	3083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.905,50
14/02/2024	3083	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.905,50	
14/02/2024	3083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.905,50	
14/02/2024	3083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		1.905,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
14/02/2024	3083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.905,50	
14/02/2024	3083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.905,50
14/02/2024	3083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.905,50	
14/02/2024	3083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.905,50
14/02/2024	3084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,80	
14/02/2024	3084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,80
14/02/2024	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,80	
14/02/2024	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,80
14/02/2024	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,80	
14/02/2024	3084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,80
14/02/2024	3084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		1.975,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
14/02/2024	3084	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.975,00	
14/02/2024	3084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.975,00	
14/02/2024	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.975,00
14/02/2024	3084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.975,00	
14/02/2024	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.975,00
14/02/2024	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,51	
14/02/2024	3085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,51
14/02/2024	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,51	
14/02/2024	3085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,51
14/02/2024	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,51	
14/02/2024	3085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,51
14/02/2024	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.344,00
14/02/2024	3085	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA	1.344,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
14/02/2024	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.344,00	
14/02/2024	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.344,00
14/02/2024	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.344,00	
14/02/2024	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.344,00
14/02/2024	3086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..		383,70
14/02/2024	3086	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	383,70	
14/02/2024	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	383,70	
14/02/2024	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..		383,70
14/02/2024	3086	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	383,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3086	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..		383,70
14/02/2024	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	383,70	
14/02/2024	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..		383,70
14/02/2024	3087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.228,00
14/02/2024	3087	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.228,00	
14/02/2024	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.228,00	
14/02/2024	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.228,00
14/02/2024	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.228,00	
14/02/2024	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE		2.228,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
14/02/2024	3088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
14/02/2024	3088	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
14/02/2024	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
14/02/2024	3088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
14/02/2024	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
14/02/2024	3088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
14/02/2024	3089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		350,00
14/02/2024	3089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	350,00	
14/02/2024	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	350,00	
14/02/2024	3089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
14/02/2024	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	350,00	
14/02/2024	3089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		350,00
14/02/2024	3090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,50
14/02/2024	3090	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,50	
14/02/2024	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,50	
14/02/2024	3090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,50
14/02/2024	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,50	
14/02/2024	3090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,50
14/02/2024	3091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO		6.143,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3091	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO	6.143,00	
14/02/2024	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO	6.143,00	
14/02/2024	3091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO		6.143,00
14/02/2024	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO	6.143,00	
14/02/2024	3091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO		6.143,00
14/02/2024	3092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA		12.008,50
14/02/2024	3092	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	12.008,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA		
14/02/2024	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA	12.008,50	
14/02/2024	3092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA		12.008,50
14/02/2024	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA	12.008,50	
14/02/2024	3092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA		12.008,50
14/02/2024	3093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.378,00
14/02/2024	3093	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	1.378,00	
14/02/2024	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das	1.378,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		
14/02/2024	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.378,00
14/02/2024	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	1.378,00	
14/02/2024	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.378,00
14/02/2024	3094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		139,30
14/02/2024	3094	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	139,30	
14/02/2024	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	139,30	
14/02/2024	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		139,30
14/02/2024	3094	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	139,30	
14/02/2024	3094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL		139,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		
14/02/2024	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	139,30	
14/02/2024	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		139,30
14/02/2024	3095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
14/02/2024	3095	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
14/02/2024	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
14/02/2024	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
14/02/2024	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
14/02/2024	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
14/02/2024	3096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		9.750,00
14/02/2024	3096	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A	9.750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
14/02/2024	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	9.750,00	
14/02/2024	3096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		9.750,00
14/02/2024	3096	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	9.750,00	
14/02/2024	3096	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		9.750,00
14/02/2024	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	9.750,00	
14/02/2024	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		9.750,00
14/02/2024	3097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		20.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3097	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	20.000,00	
14/02/2024	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	20.000,00	
14/02/2024	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		20.000,00
14/02/2024	3097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	20.000,00	
14/02/2024	3097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		20.000,00
14/02/2024	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	20.000,00	
14/02/2024	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		20.000,00
14/02/2024	3098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,94	
14/02/2024	3098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,94
14/02/2024	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,94	
14/02/2024	3098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,94	
14/02/2024	3098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,94
14/02/2024	3098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI		1.745,06
14/02/2024	3098	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI	1.745,06	
14/02/2024	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI	1.745,06	
14/02/2024	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI		1.745,06
14/02/2024	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI	1.745,06	
14/02/2024	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS		1.745,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI		
14/02/2024	3099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,04	
14/02/2024	3099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,04
14/02/2024	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,04	
14/02/2024	3099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,04
14/02/2024	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,04	
14/02/2024	3099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,04
14/02/2024	3099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		334,00
14/02/2024	3099	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	334,00	
14/02/2024	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	334,00	
14/02/2024	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		334,00
14/02/2024	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	334,00	
14/02/2024	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO		334,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTE..		
14/02/2024	3100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 45 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.388,97
14/02/2024	3100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.388,97	
14/02/2024	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.388,97	
14/02/2024	3100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.388,97
14/02/2024	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.388,97
14/02/2024	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	1.388,97	
14/02/2024	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.388,97	
14/02/2024	3100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.388,97
14/02/2024	3101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 85 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		770,00
14/02/2024	3101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS	770,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2024	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,00	
14/02/2024	3101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,00
14/02/2024	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,00
14/02/2024	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	770,00	
14/02/2024	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,00	
14/02/2024	3101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		770,00
14/02/2024	3102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.185,60
14/02/2024	3102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE A	1.185,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE A	1.185,60	
14/02/2024	3102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE A		1.185,60
14/02/2024	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE A		1.185,60
14/02/2024	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.185,60	
14/02/2024	3102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE A	1.185,60	
14/02/2024	3102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.185,60
14/02/2024	3103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 9 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
14/02/2024	3103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	123,66	
14/02/2024	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	123,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		123,66
14/02/2024	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		123,66
14/02/2024	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	
14/02/2024	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	123,66	
14/02/2024	3103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
14/02/2024	3104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7993 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		16.520,00
14/02/2024	3104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMENT	16.520,00	
14/02/2024	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMENT		16.520,00
14/02/2024	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7993 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	16.520,00	
14/02/2024	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMENT	16.520,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7993 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		16.520,00
14/02/2024	3104	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMENT	16.520,00	
14/02/2024	3104	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7993 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS DE ESCOLAS E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DOS PPPS - PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR E ELABORAÇÃO DOS DOCUMENT		16.520,00
14/02/2024	3105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 84 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		137,83
14/02/2024	3105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,83	
14/02/2024	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,83	
14/02/2024	3105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,83
14/02/2024	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	137,83	
14/02/2024	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,83	
14/02/2024	3105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		137,83
14/02/2024	3106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 163 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.561,87
14/02/2024	3106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	13.561,87	
14/02/2024	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	13.561,87	
14/02/2024	3106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		13.561,87
14/02/2024	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	13.561,87	
14/02/2024	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		13.561,87
14/02/2024	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	13.561,87	
14/02/2024	3106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.561,87
14/02/2024	3107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 164 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.016,19
14/02/2024	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.016,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.016,19	
14/02/2024	3107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.016,19
14/02/2024	3107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.016,19	
14/02/2024	3107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.016,19
14/02/2024	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.016,19	
14/02/2024	3107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.016,19
14/02/2024	3108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 167 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.434,70
14/02/2024	3108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	5.434,70	
14/02/2024	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	5.434,70	
14/02/2024	3108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		5.434,70
14/02/2024	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		5.434,70
14/02/2024	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.434,70	
14/02/2024	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	5.434,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
14/02/2024	3108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.434,70
14/02/2024	3109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 165 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.723,25
14/02/2024	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.723,25	
14/02/2024	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.723,25	
14/02/2024	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.723,25
14/02/2024	3109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 165 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	3.723,25	
14/02/2024	3109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.723,25
14/02/2024	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.723,25	
14/02/2024	3109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.723,25
14/02/2024	3110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 166 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		963,84
14/02/2024	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	963,84	
14/02/2024	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	963,84	
14/02/2024	3110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO		963,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
14/02/2024	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		963,84
14/02/2024	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	963,84	
14/02/2024	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	963,84	
14/02/2024	3110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		963,84
14/02/2024	3111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.063,43
14/02/2024	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.063,43	
14/02/2024	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.063,43	
14/02/2024	3111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.063,43
14/02/2024	3111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.063,43	
14/02/2024	3111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.063,43
14/02/2024	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.063,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.063,43
14/02/2024	3112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 170 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.048,33
14/02/2024	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.048,33	
14/02/2024	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.048,33	
14/02/2024	3112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.048,33
14/02/2024	3112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.048,33
14/02/2024	3112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.048,33	
14/02/2024	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.048,33	
14/02/2024	3112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.048,33
14/02/2024	3113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 169 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		894,17
14/02/2024	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	894,17	
14/02/2024	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	894,17	
14/02/2024	3113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		894,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	894,17	
14/02/2024	3113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		894,17
14/02/2024	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	894,17	
14/02/2024	3113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		894,17
14/02/2024	3114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 171 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.054,11
14/02/2024	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.054,11	
14/02/2024	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.054,11	
14/02/2024	3114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.054,11
14/02/2024	3114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.054,11	
14/02/2024	3114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.054,11
14/02/2024	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.054,11	
14/02/2024	3114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.054,11
14/02/2024	3115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 168 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.264,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.264,33	
14/02/2024	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.264,33	
14/02/2024	3115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.264,33
14/02/2024	3115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.264,33
14/02/2024	3115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.264,33	
14/02/2024	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.264,33	
14/02/2024	3115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.264,33
14/02/2024	3116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		168,38
14/02/2024	3116	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	168,38	
14/02/2024	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	168,38	
14/02/2024	3116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		168,38
14/02/2024	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		168,38
14/02/2024	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	168,38	
14/02/2024	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	168,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		168,38
14/02/2024	3117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.269,32
14/02/2024	3117	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.269,32	
14/02/2024	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.269,32	
14/02/2024	3117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.269,32
14/02/2024	3117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.269,32
14/02/2024	3117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.269,32	
14/02/2024	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.269,32	
14/02/2024	3117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.269,32
14/02/2024	3118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 621 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		51,22
14/02/2024	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..	51,22	
14/02/2024	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..	51,22	
14/02/2024	3118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..		51,22
14/02/2024	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA		51,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..		
14/02/2024	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 621 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	51,22	
14/02/2024	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO..	51,22	
14/02/2024	3118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		51,22
14/02/2024	3119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		790,42
14/02/2024	3119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
14/02/2024	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
14/02/2024	3119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42
14/02/2024	3119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42
14/02/2024	3119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.	790,42	
14/02/2024	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
14/02/2024	3119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		790,42
14/02/2024	3120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 625 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.246,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E	1.246,79	
14/02/2024	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E	1.246,79	
14/02/2024	3120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E		1.246,79
14/02/2024	3120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E		1.246,79
14/02/2024	3120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 625 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.246,79	
14/02/2024	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E	1.246,79	
14/02/2024	3120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.246,79
14/02/2024	3121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 605 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		25.857,24
14/02/2024	3121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA	25.857,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..		
14/02/2024	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..	25.857,24	
14/02/2024	3121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..		25.857,24
14/02/2024	3121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..		25.857,24
14/02/2024	3121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 605 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.	25.857,24	
14/02/2024	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024..	25.857,24	
14/02/2024	3121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 605 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		25.857,24
14/02/2024	3122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 618 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		146,00
14/02/2024	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	146,00	
14/02/2024	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	146,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
14/02/2024	3122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		146,00
14/02/2024	3122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 618 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	146,00	
14/02/2024	3122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		146,00
14/02/2024	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	146,00	
14/02/2024	3122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		146,00
14/02/2024	3123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 617 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.039,00
14/02/2024	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.039,00	
14/02/2024	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.039,00	
14/02/2024	3123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.039,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 617 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.039,00	
14/02/2024	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.039,00
14/02/2024	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.039,00	
14/02/2024	3123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.039,00
14/02/2024	3124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 608 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		37,38
14/02/2024	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	37,38	
14/02/2024	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	37,38	
14/02/2024	3124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		37,38
14/02/2024	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		37,38
14/02/2024	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	37,38	
14/02/2024	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	37,38	
14/02/2024	3124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 608 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		37,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/02/2024	3125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 619 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.495,50
14/02/2024	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNI	1.495,50	
14/02/2024	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNI	1.495,50	
14/02/2024	3125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNI		1.495,50
14/02/2024	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNI		1.495,50
14/02/2024	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 619 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.495,50	
14/02/2024	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNI	1.495,50	
14/02/2024	3125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.495,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 407 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		52,36
14/02/2024	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, PARA USO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	52,36	
14/02/2024	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, PARA USO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	52,36	
14/02/2024	3126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, PARA USO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		52,36
14/02/2024	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 407 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.	52,36	
14/02/2024	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, PARA USO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		52,36
14/02/2024	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, PARA USO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	52,36	
14/02/2024	3126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 407 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		52,36
14/02/2024	3127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 620 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.378,38
14/02/2024	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	2.378,38	
14/02/2024	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	2.378,38	
14/02/2024	3127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		2.378,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 620 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	2.378,38	
14/02/2024	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		2.378,38
14/02/2024	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	2.378,38	
14/02/2024	3127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.378,38
14/02/2024	3128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 620 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.906,10
14/02/2024	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.906,10	
14/02/2024	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.906,10	
14/02/2024	3128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.906,10
14/02/2024	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.906,10
14/02/2024	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 620 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	3.906,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.906,10	
14/02/2024	3128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.906,10
14/02/2024	3129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 402 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		309,20
14/02/2024	3129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL E CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	309,20	
14/02/2024	3129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL E CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	309,20	
14/02/2024	3129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL E CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		309,20
14/02/2024	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	309,20	
14/02/2024	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL E CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		309,20
14/02/2024	3129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL E CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	309,20	
14/02/2024	3129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		309,20
14/02/2024	3130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 619 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		680,00
14/02/2024	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNI	680,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNI	680,00	
14/02/2024	3130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNI		680,00
14/02/2024	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 619 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	680,00	
14/02/2024	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNI		680,00
14/02/2024	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNI	680,00	
14/02/2024	3130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		680,00
14/02/2024	3131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		109,48
14/02/2024	3131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
14/02/2024	3131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE	109,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		
14/02/2024	3131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
14/02/2024	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	109,48	
14/02/2024	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
14/02/2024	3131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
14/02/2024	3131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		109,48
14/02/2024	3132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 602 (FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO) via debito_automatico.		500,00
14/02/2024	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBL	500,00	
14/02/2024	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBL		
14/02/2024	3132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBL		500,00
14/02/2024	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBL		500,00
14/02/2024	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO) via debito_automatico.	500,00	
14/02/2024	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBL	500,00	
14/02/2024	3132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO) via debito_automatico.		500,00
14/02/2024	3133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 611 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.054,50
14/02/2024	3133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.054,50	
14/02/2024	3133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.054,50	
14/02/2024	3133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		5.054,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
14/02/2024	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 611 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	5.054,50	
14/02/2024	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.054,50
14/02/2024	3133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.054,50	
14/02/2024	3133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.054,50
14/02/2024	3134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		171,16
14/02/2024	3134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	171,16	
14/02/2024	3134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	171,16	
14/02/2024	3134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		171,16
14/02/2024	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO		171,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
14/02/2024	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	171,16	
14/02/2024	3134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	171,16	
14/02/2024	3134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		171,16
14/02/2024	3135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 604 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.745,11
14/02/2024	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
14/02/2024	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
14/02/2024	3135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.745,11
14/02/2024	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.745,11
14/02/2024	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 604 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.	6.745,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
14/02/2024	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
14/02/2024	3135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.745,11
14/02/2024	3136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 610 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		119,00
14/02/2024	3136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	119,00	
14/02/2024	3136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	119,00	
14/02/2024	3136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		119,00
14/02/2024	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		119,00
14/02/2024	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 610 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	119,00	
14/02/2024	3136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	119,00	
14/02/2024	3136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		119,00
14/02/2024	3137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 623 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		504,32
14/02/2024	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA	504,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
14/02/2024	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	504,32	
14/02/2024	3137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		504,32
14/02/2024	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		504,32
14/02/2024	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 623 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	504,32	
14/02/2024	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	504,32	
14/02/2024	3137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		504,32
14/02/2024	3138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 612 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
14/02/2024	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
14/02/2024	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
14/02/2024	3138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
14/02/2024	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 612 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
14/02/2024	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
14/02/2024	3138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
14/02/2024	3139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 601 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via debito_automatico.		800,00
14/02/2024	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISL	800,00	
14/02/2024	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISL	800,00	
14/02/2024	3139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISL		800,00
14/02/2024	3139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via debito_automatico.	800,00	
14/02/2024	3139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(ASSEMBLEIA LEGISL		
14/02/2024	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISL	800,00	
14/02/2024	3139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via debito_automatico.		800,00
14/02/2024	3140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 615 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		80,00
14/02/2024	3140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	80,00	
14/02/2024	3140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	80,00	
14/02/2024	3140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		80,00
14/02/2024	3140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		80,00
14/02/2024	3140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	80,00	
14/02/2024	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	80,00	
14/02/2024	3140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		80,00
14/02/2024	3141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 574 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		316,60
14/02/2024	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	316,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	316,60	
14/02/2024	3141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		316,60
14/02/2024	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	316,60	
14/02/2024	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		316,60
14/02/2024	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	316,60	
14/02/2024	3141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		316,60
14/02/2024	3142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 581 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		10.198,44
14/02/2024	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	10.198,44	
14/02/2024	3142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	10.198,44	
14/02/2024	3142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,		10.198,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
14/02/2024	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		10.198,44
14/02/2024	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 581 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	10.198,44	
14/02/2024	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	10.198,44	
14/02/2024	3142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		10.198,44
14/02/2024	3143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 613 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		670,46
14/02/2024	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	670,46	
14/02/2024	3143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	670,46	
14/02/2024	3143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		670,46
14/02/2024	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da		670,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
14/02/2024	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 613 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	670,46	
14/02/2024	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	670,46	
14/02/2024	3143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		670,46
14/02/2024	3144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 607 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		132,30
14/02/2024	3144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
14/02/2024	3144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
14/02/2024	3144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
14/02/2024	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
14/02/2024	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 607 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	132,30	
14/02/2024	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 607 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		132,30
14/02/2024	3145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 609 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		75,60
14/02/2024	3145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
14/02/2024	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
14/02/2024	3145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		75,60
14/02/2024	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	75,60	
14/02/2024	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		75,60
14/02/2024	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
14/02/2024	3145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		75,60
14/02/2024	3146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 606 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		132,30
14/02/2024	3146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
14/02/2024	3146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
14/02/2024	3146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS		132,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
14/02/2024	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 606 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	132,30	
14/02/2024	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
14/02/2024	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
14/02/2024	3146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 606 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		132,30
14/02/2024	3147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 624 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.		32.016,86
14/02/2024	3147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	32.016,86	
14/02/2024	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	32.016,86	
14/02/2024	3147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		32.016,86
14/02/2024	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 624 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.	32.016,86	
14/02/2024	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		32.016,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	32.016,86	
14/02/2024	3147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.		32.016,86
14/02/2024	3148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 401 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		8,83
14/02/2024	3148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,83	
14/02/2024	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,83	
14/02/2024	3148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,83
14/02/2024	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.	8,83	
14/02/2024	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		8,83
14/02/2024	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	8,83	
14/02/2024	3148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		8,83
14/02/2024	3149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 457 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.755,33
14/02/2024	3149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.755,33	
14/02/2024	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.755,33	
14/02/2024	3149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das		2.755,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
14/02/2024	3149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.755,33	
14/02/2024	3149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.755,33
14/02/2024	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.755,33	
14/02/2024	3149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.755,33
14/02/2024	3150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 616 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		900,00
14/02/2024	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	900,00	
14/02/2024	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	900,00	
14/02/2024	3150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		900,00
14/02/2024	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		900,00
14/02/2024	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	900,00	
14/02/2024	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903978000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	900,00	
14/02/2024	3150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 616 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/02/2024	3151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 614 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		6.034,87
14/02/2024	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	6.034,87	
14/02/2024	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	6.034,87	
14/02/2024	3151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		6.034,87
14/02/2024	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 614 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	6.034,87	
14/02/2024	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		6.034,87
14/02/2024	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	6.034,87	
14/02/2024	3151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		6.034,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 493 (INSS) via debito_automatico.		4.222,47
14/02/2024	3152	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.222,47	
14/02/2024	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.222,47	
14/02/2024	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.222,47
14/02/2024	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.222,47
14/02/2024	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (INSS) via debito_automatico.	4.222,47	
14/02/2024	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.222,47	
14/02/2024	3152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (INSS) via debito_automatico.		4.222,47
14/02/2024	3153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 499 (INSS) via debito_automatico.		22.047,57
14/02/2024	3153	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	22.047,57	
14/02/2024	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	22.047,57	
14/02/2024	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		22.047,57
14/02/2024	3153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (INSS) via debito_automatico.	22.047,57	
14/02/2024	3153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		22.047,57
14/02/2024	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	22.047,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (INSS) via debito_automatico.		22.047,57
14/02/2024	3154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 496 (INSS) via debito_automatico.		422,18
14/02/2024	3154	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	422,18	
14/02/2024	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	422,18	
14/02/2024	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		422,18
14/02/2024	3154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (INSS) via debito_automatico.	422,18	
14/02/2024	3154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		422,18
14/02/2024	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	422,18	
14/02/2024	3154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (INSS) via debito_automatico.		422,18
14/02/2024	3155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 498 (INSS) via debito_automatico.		1.050,18
14/02/2024	3155	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.050,18	
14/02/2024	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.050,18	
14/02/2024	3155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.050,18
14/02/2024	3155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (INSS) via debito_automatico.	1.050,18	
14/02/2024	3155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.050,18
14/02/2024	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.050,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (INSS) via debito_automatico.		1.050,18
14/02/2024	3156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 500 (INSS) via debito_automatico.		14.050,60
14/02/2024	3156	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	14.050,60	
14/02/2024	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	14.050,60	
14/02/2024	3156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		14.050,60
14/02/2024	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (INSS) via debito_automatico.	14.050,60	
14/02/2024	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		14.050,60
14/02/2024	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	14.050,60	
14/02/2024	3156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (INSS) via debito_automatico.		14.050,60
14/02/2024	3157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 495 (INSS) via debito_automatico.		1.515,82
14/02/2024	3157	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.515,82	
14/02/2024	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.515,82	
14/02/2024	3157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.515,82
14/02/2024	3157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.515,82
14/02/2024	3157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 495 (INSS) via debito_automatico.	1.515,82	
14/02/2024	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.515,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (INSS) via debito_automatico.		1.515,82
14/02/2024	3158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 505 (INSS) via debito_automatico.		2.783,64
14/02/2024	3158	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.783,64	
14/02/2024	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.783,64	
14/02/2024	3158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.783,64
14/02/2024	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.783,64
14/02/2024	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 505 (INSS) via debito_automatico.	2.783,64	
14/02/2024	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.783,64	
14/02/2024	3158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (INSS) via debito_automatico.		2.783,64
14/02/2024	3159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 507 (INSS) via debito_automatico.		427,65
14/02/2024	3159	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	427,65	
14/02/2024	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	427,65	
14/02/2024	3159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		427,65
14/02/2024	3159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		427,65
14/02/2024	3159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 507 (INSS) via debito_automatico.	427,65	
14/02/2024	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	427,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (INSS) via debito_automatico.		427,65
14/02/2024	3160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 502 (INSS) via debito_automatico.		1.337,95
14/02/2024	3160	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.337,95	
14/02/2024	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.337,95	
14/02/2024	3160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.337,95
14/02/2024	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 502 (INSS) via debito_automatico.	1.337,95	
14/02/2024	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.337,95
14/02/2024	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.337,95	
14/02/2024	3160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (INSS) via debito_automatico.		1.337,95
14/02/2024	3161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 504 (INSS) via debito_automatico.		449,25
14/02/2024	3161	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	449,25	
14/02/2024	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	449,25	
14/02/2024	3161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		449,25
14/02/2024	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		449,25
14/02/2024	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 504 (INSS) via debito_automatico.	449,25	
14/02/2024	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	449,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (INSS) via debito_automatico.		449,25
14/02/2024	3162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 508 (INSS) via debito_automatico.		8.472,45
14/02/2024	3162	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	8.472,45	
14/02/2024	3162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	8.472,45	
14/02/2024	3162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		8.472,45
14/02/2024	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 508 (INSS) via debito_automatico.	8.472,45	
14/02/2024	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		8.472,45
14/02/2024	3162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	8.472,45	
14/02/2024	3162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (INSS) via debito_automatico.		8.472,45
14/02/2024	3163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 503 (INSS) via debito_automatico.		19.427,47
14/02/2024	3163	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	19.427,47	
14/02/2024	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	19.427,47	
14/02/2024	3163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		19.427,47
14/02/2024	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		19.427,47
14/02/2024	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (INSS) via debito_automatico.	19.427,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	19.427,47	
14/02/2024	3163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (INSS) via debito_automatico.		19.427,47
14/02/2024	3164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 513 (INSS) via debito_automatico.		3.744,36
14/02/2024	3164	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.744,36	
14/02/2024	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.744,36	
14/02/2024	3164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.744,36
14/02/2024	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 513 (INSS) via debito_automatico.	3.744,36	
14/02/2024	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.744,36
14/02/2024	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.744,36	
14/02/2024	3164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 513 (INSS) via debito_automatico.		3.744,36
14/02/2024	3165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 510 (INSS) via debito_automatico.		15.368,18
14/02/2024	3165	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	15.368,18	
14/02/2024	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	15.368,18	
14/02/2024	3165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		15.368,18
14/02/2024	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (INSS) via debito_automatico.	15.368,18	
14/02/2024	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		15.368,18
14/02/2024	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	15.368,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (INSS) via debito_automatico.		15.368,18
14/02/2024	3166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 512 (INSS) via debito_automatico.		1.129,75
14/02/2024	3166	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.129,75	
14/02/2024	3166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.129,75	
14/02/2024	3166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.129,75
14/02/2024	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.129,75
14/02/2024	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 512 (INSS) via debito_automatico.	1.129,75	
14/02/2024	3166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.129,75	
14/02/2024	3166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (INSS) via debito_automatico.		1.129,75
14/02/2024	3167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 511 (INSS) via debito_automatico.		7.532,94
14/02/2024	3167	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.532,94	
14/02/2024	3167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.532,94	
14/02/2024	3167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		7.532,94
14/02/2024	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		7.532,94
14/02/2024	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (INSS) via debito_automatico.	7.532,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.532,94	
14/02/2024	3167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (INSS) via debito_automatico.		7.532,94
14/02/2024	3168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 501 (INSS) via debito_automatico.		32.189,17
14/02/2024	3168	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	32.189,17	
14/02/2024	3168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	32.189,17	
14/02/2024	3168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		32.189,17
14/02/2024	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 501 (INSS) via debito_automatico.	32.189,17	
14/02/2024	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		32.189,17
14/02/2024	3168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	32.189,17	
14/02/2024	3168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (INSS) via debito_automatico.		32.189,17
14/02/2024	3169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 509 (INSS) via debito_automatico.		1.334,97
14/02/2024	3169	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.334,97	
14/02/2024	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.334,97	
14/02/2024	3169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.334,97
14/02/2024	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.334,97
14/02/2024	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (INSS) via debito_automatico.	1.334,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.334,97	
14/02/2024	3169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (INSS) via debito_automatico.		1.334,97
14/02/2024	3170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 506 (INSS) via debito_automatico.		19.335,27
14/02/2024	3170	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	19.335,27	
14/02/2024	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	19.335,27	
14/02/2024	3170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		19.335,27
14/02/2024	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		19.335,27
14/02/2024	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 506 (INSS) via debito_automatico.	19.335,27	
14/02/2024	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	19.335,27	
14/02/2024	3170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (INSS) via debito_automatico.		19.335,27
14/02/2024	3171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 497 (INSS) via debito_automatico.		13.534,40
14/02/2024	3171	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	13.534,40	
14/02/2024	3171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	13.534,40	
14/02/2024	3171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		13.534,40
14/02/2024	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (INSS) via debito_automatico.	13.534,40	
14/02/2024	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		13.534,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	13.534,40	
14/02/2024	3171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (INSS) via debito_automatico.		13.534,40
14/02/2024	3172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 494 (INSS) via debito_automatico.		71.472,56
14/02/2024	3172	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	71.472,56	
14/02/2024	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	71.472,56	
14/02/2024	3172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		71.472,56
14/02/2024	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 494 (INSS) via debito_automatico.	71.472,56	
14/02/2024	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		71.472,56
14/02/2024	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	71.472,56	
14/02/2024	3172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (INSS) via debito_automatico.		71.472,56
14/02/2024	3173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 626 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
14/02/2024	3173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
14/02/2024	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
14/02/2024	3173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
14/02/2024	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	
14/02/2024	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
14/02/2024	3173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
14/02/2024	3174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.684,68
14/02/2024	3174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	7.684,68	
14/02/2024	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		7.684,68
14/02/2024	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	7.684,68	
14/02/2024	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	7.684,68	
14/02/2024	3174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.684,68
14/02/2024	3174	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE	7.684,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
14/02/2024	3174	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		7.684,68
14/02/2024	3175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 17 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		110,26
14/02/2024	3175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	110,26	
14/02/2024	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	110,26	
14/02/2024	3175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		110,26
14/02/2024	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	110,26	
14/02/2024	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		110,26
14/02/2024	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do	110,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2024	3175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		110,26
14/02/2024	3176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 653 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		760,20
14/02/2024	3176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	760,20	
14/02/2024	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	760,20	
14/02/2024	3176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		760,20
14/02/2024	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		760,20
14/02/2024	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 653 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	760,20	
14/02/2024	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	760,20	
14/02/2024	3176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		760,20
14/02/2024	3177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 527 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		224,00
14/02/2024	3177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	224,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	224,00	
14/02/2024	3177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		224,00
14/02/2024	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		224,00
14/02/2024	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	224,00	
14/02/2024	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	224,00	
14/02/2024	3177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		224,00
14/02/2024	3178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 520 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		45,45
14/02/2024	3178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,45	
14/02/2024	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,45	
14/02/2024	3178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,45
14/02/2024	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,45
14/02/2024	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 520 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	45,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
14/02/2024	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,45	
14/02/2024	3178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		45,45
14/02/2024	3179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 523 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.		7.500,00
14/02/2024	3179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
14/02/2024	3179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
14/02/2024	3179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
14/02/2024	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
14/02/2024	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.	7.500,00	
14/02/2024	3179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
14/02/2024	3179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.		7.500,00
14/02/2024	3180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 662 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		20,30
14/02/2024	3180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA,	20,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
14/02/2024	3180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	20,30	
14/02/2024	3180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		20,30
14/02/2024	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 662 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	20,30	
14/02/2024	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		20,30
14/02/2024	3180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	20,30	
14/02/2024	3180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 662 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		20,30
14/02/2024	3181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 528 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		742,50
14/02/2024	3181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO NO	742,50	
14/02/2024	3181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA	742,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO NO		
14/02/2024	3181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO NO		742,50
14/02/2024	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 528 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	742,50	
14/02/2024	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO NO		742,50
14/02/2024	3181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO NO	742,50	
14/02/2024	3181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		742,50
14/02/2024	3182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 663 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
14/02/2024	3182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
14/02/2024	3182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
14/02/2024	3182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O		1.128,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPO..		
14/02/2024	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
14/02/2024	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 663 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
14/02/2024	3182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
14/02/2024	3182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 663 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
14/02/2024	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 582 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		27.337,48
14/02/2024	3183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.337,48	
14/02/2024	3183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.337,48	
14/02/2024	3183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.337,48
14/02/2024	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 582 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	27.337,48	
14/02/2024	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,		27.337,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
14/02/2024	3183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.337,48	
14/02/2024	3183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 582 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		27.337,48
14/02/2024	3184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 571 (JOAO SOZO BOSSACRO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.700,03
14/02/2024	3184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA,	1.700,03	
14/02/2024	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA,	1.700,03	
14/02/2024	3184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA,		1.700,03
14/02/2024	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 571 (JOAO SOZO BOSSACRO & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.700,03	
14/02/2024	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE,		1.700,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA,		
14/02/2024	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA,	1.700,03	
14/02/2024	3184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 571 (JOAO SOZO BOSSACRO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.700,03
14/02/2024	3185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 622 (MARCIA REGINA DE SOUZA 75472139953) via debito_automatico.		350,00
14/02/2024	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZA	350,00	
14/02/2024	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZA	350,00	
14/02/2024	3185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZA		350,00
14/02/2024	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZA		350,00
14/02/2024	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 622 (MARCIA REGINA DE SOUZA 75472139953) via debito_automatico.	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZA	350,00	
14/02/2024	3185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (MARCIA REGINA DE SOUZA 75472139953) via debito_automatico.		350,00
14/02/2024	3186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 600 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		215,19
14/02/2024	3186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,19	
14/02/2024	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,19	
14/02/2024	3186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,19
14/02/2024	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,19
14/02/2024	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	215,19	
14/02/2024	3186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		215,19
14/02/2024	3187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 656 (GELUZ COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		42.900,00
14/02/2024	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.900,00	
14/02/2024	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.900,00	
14/02/2024	3187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.900,00
14/02/2024	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.900,00
14/02/2024	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 656 (GELUZ COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	42.900,00	
14/02/2024	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.900,00	
14/02/2024	3187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 656 (GELUZ COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		42.900,00
14/02/2024	3188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7624 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		47.244,20
14/02/2024	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	47.244,20	
14/02/2024	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7624 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	47.244,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		47.244,20
14/02/2024	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	47.244,20	
14/02/2024	3188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7624 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		47.244,20
14/02/2024	3188	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	47.244,20	
14/02/2024	3188	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		47.244,20
14/02/2024	3189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 635 (NIVALDO PEREIRA DE PAIVA) via debito_automatico.		136,11
14/02/2024	3189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	136,11	
14/02/2024	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	136,11	
14/02/2024	3189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO		136,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/02/2024	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		136,11
14/02/2024	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 635 (NIVALDO PEREIRA DE PAIVA) via debito_automatico.	136,11	
14/02/2024	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	136,11	
14/02/2024	3189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (NIVALDO PEREIRA DE PAIVA) via debito_automatico.		136,11
14/02/2024	3190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 652 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		6.988,22
14/02/2024	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.988,22	
14/02/2024	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.988,22	
14/02/2024	3190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.988,22
14/02/2024	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 652 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	6.988,22	
14/02/2024	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.988,22
14/02/2024	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.988,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		6.988,22
14/02/2024	3191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 655 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		50,00
14/02/2024	3191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	50,00	
14/02/2024	3191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	50,00	
14/02/2024	3191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		50,00
14/02/2024	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		50,00
14/02/2024	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 655 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	50,00	
14/02/2024	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	50,00	
14/02/2024	3191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 655 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		50,00
14/02/2024	3192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 525 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		2.239,00
14/02/2024	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
14/02/2024	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos	2.239,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
14/02/2024	3192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
14/02/2024	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
14/02/2024	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 525 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.	2.239,00	
14/02/2024	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
14/02/2024	3192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		2.239,00
14/02/2024	3193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 651 (TIAGO LUIZ BRESSAN) via debito_automatico.		19.188,00
14/02/2024	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	19.188,00	
14/02/2024	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	19.188,00	
14/02/2024	3193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		19.188,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 651 (TIAGO LUIZ BRESSAN) via debito_automatico.	19.188,00	
14/02/2024	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		19.188,00
14/02/2024	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	19.188,00	
14/02/2024	3193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 651 (TIAGO LUIZ BRESSAN) via debito_automatico.		19.188,00
14/02/2024	3194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7916 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		3.687,11
14/02/2024	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	3.687,11	
14/02/2024	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7916 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	3.687,11	
14/02/2024	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		3.687,11
14/02/2024	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	3.687,11	
14/02/2024	3194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7916 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		3.687,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3194	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	3.687,11	
14/02/2024	3194	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		3.687,11
14/02/2024	3195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7102 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		718,00
14/02/2024	3195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	718,00	
14/02/2024	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7102 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.	718,00	
14/02/2024	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		718,00
14/02/2024	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	718,00	
14/02/2024	3195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7102 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		718,00
14/02/2024	3195	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	718,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3195	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		718,00
14/02/2024	3196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 587 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.446,47
14/02/2024	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..	1.446,47	
14/02/2024	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..	1.446,47	
14/02/2024	3196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..		1.446,47
14/02/2024	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.446,47	
14/02/2024	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..		1.446,47
14/02/2024	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS..	1.446,47	
14/02/2024	3196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.446,47
14/02/2024	3197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 526 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		577,64
14/02/2024	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR,	577,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
14/02/2024	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	577,64	
14/02/2024	3197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		577,64
14/02/2024	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		577,64
14/02/2024	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 526 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	577,64	
14/02/2024	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	577,64	
14/02/2024	3197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		577,64
14/02/2024	3198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7762 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		6.037,00
14/02/2024	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7762 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
14/02/2024	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7762 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.	6.037,00	
14/02/2024	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7762 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,		6.037,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2024	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7762 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
14/02/2024	3198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7762 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		6.037,00
14/02/2024	3198	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7762 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
14/02/2024	3198	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7762 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.037,00
14/02/2024	3199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 29 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		4.879,98
14/02/2024	3199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	4.879,98	
14/02/2024	3199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	4.879,98	
14/02/2024	3199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		4.879,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.	4.879,98	
14/02/2024	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		4.879,98
14/02/2024	3199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	4.879,98	
14/02/2024	3199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		4.879,98
14/02/2024	3200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 630 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
14/02/2024	3200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
14/02/2024	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
14/02/2024	3200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
14/02/2024	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
14/02/2024	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	169,90	
14/02/2024	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS	169,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
14/02/2024	3200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
14/02/2024	3201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 521 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		72,12
14/02/2024	3201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	72,12	
14/02/2024	3201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	72,12	
14/02/2024	3201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		72,12
14/02/2024	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 521 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.	72,12	
14/02/2024	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		72,12
14/02/2024	3201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	72,12	
14/02/2024	3201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		72,12
14/02/2024	3202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 522 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		616,51
14/02/2024	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	616,51	
14/02/2024	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	616,51	
14/02/2024	3202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E		616,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
14/02/2024	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		616,51
14/02/2024	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 522 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	616,51	
14/02/2024	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	616,51	
14/02/2024	3202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		616,51
14/02/2024	3203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 647 (JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.120,69
14/02/2024	3203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.120,69	
14/02/2024	3203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.120,69	
14/02/2024	3203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.120,69
14/02/2024	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 647 (JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA) via debito_automatico.	1.120,69	
14/02/2024	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O		1.120,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/02/2024	3203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.120,69	
14/02/2024	3203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.120,69
14/02/2024	3204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 660 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		76.204,77
14/02/2024	3204	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	76.204,77	
14/02/2024	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	76.204,77	
14/02/2024	3204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		76.204,77
14/02/2024	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 660 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	76.204,77	
14/02/2024	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		76.204,77
14/02/2024	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	76.204,77	
14/02/2024	3204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 660 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		76.204,77
14/02/2024	3205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 107 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		81,26
14/02/2024	3205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,26	
14/02/2024	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,26	
14/02/2024	3205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da		81,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
14/02/2024	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	81,26	
14/02/2024	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,26
14/02/2024	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,26	
14/02/2024	3205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		81,26
14/02/2024	3206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 108 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		174,97
14/02/2024	3206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	174,97	
14/02/2024	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	174,97	
14/02/2024	3206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		174,97
14/02/2024	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		174,97
14/02/2024	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	174,97	
14/02/2024	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	174,97	
14/02/2024	3206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		174,97
14/02/2024	3207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 515 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.563,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.563,04	
14/02/2024	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.563,04	
14/02/2024	3207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.563,04
14/02/2024	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.563,04	
14/02/2024	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		1.563,04
14/02/2024	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	1.563,04	
14/02/2024	3207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.563,04
14/02/2024	3208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 629 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		37.000,27
14/02/2024	3208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..	37.000,27	
14/02/2024	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..	37.000,27	
14/02/2024	3208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA		37.000,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..		
14/02/2024	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 629 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	37.000,27	
14/02/2024	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..		37.000,27
14/02/2024	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024..	37.000,27	
14/02/2024	3208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		37.000,27
14/02/2024	3209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4773 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		9.023,82
14/02/2024	3209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	9.023,82	
14/02/2024	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		9.023,82
14/02/2024	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4773 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	9.023,82	
14/02/2024	3209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	9.023,82	
14/02/2024	3209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4773 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		9.023,82
14/02/2024	3209	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL	9.023,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		
14/02/2024	3209	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		9.023,82
14/02/2024	3210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4772 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		145.949,06
14/02/2024	3210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	145.949,06	
14/02/2024	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		145.949,06
14/02/2024	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4772 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	145.949,06	
14/02/2024	3210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	145.949,06	
14/02/2024	3210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4772 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		145.949,06
14/02/2024	3210	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	145.949,06	
14/02/2024	3210	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		145.949,06
14/02/2024	3211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6521 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		24.825,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	24.825,94	
14/02/2024	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6521 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.	24.825,94	
14/02/2024	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		24.825,94
14/02/2024	3211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	24.825,94	
14/02/2024	3211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6521 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		24.825,94
14/02/2024	3211	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	24.825,94	
14/02/2024	3211	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		24.825,94
14/02/2024	3212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Pagamento de empenho de nº 6520 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		291.460,81
14/02/2024	3212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	291.460,81	
14/02/2024	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM		291.460,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		
14/02/2024	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6520 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.	291.460,81	
14/02/2024	3212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	291.460,81	
14/02/2024	3212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6520 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		291.460,81
14/02/2024	3212	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	291.460,81	
14/02/2024	3212	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		291.460,81
14/02/2024	3213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 664 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		24,00
14/02/2024	3213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..	24,00	
14/02/2024	3213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..	24,00	
14/02/2024	3213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..		24,00
14/02/2024	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 664 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	24,00	
14/02/2024	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..		24,00
14/02/2024	3213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED	24,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7..		
14/02/2024	3213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 664 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		24,00
14/02/2024	3214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	327,03	
14/02/2024	3214	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		327,03
14/02/2024	3214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	327,03	
14/02/2024	3214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		327,03
14/02/2024	3214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	327,03	
14/02/2024	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		327,03
14/02/2024	3215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	228,92	
14/02/2024	3215	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		228,92
14/02/2024	3215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	228,92	
14/02/2024	3215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		228,92
14/02/2024	3215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	228,92	
14/02/2024	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		228,92
14/02/2024	3216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 09/02.		439.878,48
14/02/2024	3216	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	439.878,48	
14/02/2024	3216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		439.878,48
14/02/2024	3216	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	439.878,48	
14/02/2024	3216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		439.878,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	439.878,48	
14/02/2024	3216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 09/02.	2.199.392,45	
14/02/2024	3216	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		2.199.392,45
14/02/2024	3216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	2.199.392,45	
14/02/2024	3216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		2.199.392,45
14/02/2024	3216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	2.199.392,45	
14/02/2024	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		2.199.392,45
14/02/2024	3217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 13/02.		40.615,74
14/02/2024	3217	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	40.615,74	
14/02/2024	3217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		40.615,74
14/02/2024	3217	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	40.615,74	
14/02/2024	3217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		40.615,74
14/02/2024	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	40.615,74	
14/02/2024	3217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 13/02.	203.078,83	
14/02/2024	3217	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		203.078,83
14/02/2024	3217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	203.078,83	
14/02/2024	3217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		203.078,83
14/02/2024	3217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	203.078,83	
14/02/2024	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		203.078,83
14/02/2024	3218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 13/02.	564.900,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3218	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		564.900,18
14/02/2024	3218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	564.900,18	
14/02/2024	3218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		564.900,18
14/02/2024	3218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	564.900,18	
14/02/2024	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		564.900,18
14/02/2024	3219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 13/02.		33.358,58
14/02/2024	3219	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	33.358,58	
14/02/2024	3219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		33.358,58
14/02/2024	3219	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	33.358,58	
14/02/2024	3219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		33.358,58
14/02/2024	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	33.358,58	
14/02/2024	3219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 13/02.	166.793,06	
14/02/2024	3219	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		166.793,06
14/02/2024	3219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	166.793,06	
14/02/2024	3219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		166.793,06
14/02/2024	3219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	166.793,06	
14/02/2024	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		166.793,06
14/02/2024	3220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA A MAIOR.	754,50	
14/02/2024	3220	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		754,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
14/02/2024	3220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	754,50	
14/02/2024	3220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		754,50
14/02/2024	3220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	754,50	
14/02/2024	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		754,50
14/02/2024	3221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA A MAIOR.	253,53	
14/02/2024	3221	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		253,53
14/02/2024	3221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	253,53	
14/02/2024	3221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		253,53
14/02/2024	3221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	253,53	
14/02/2024	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		253,53
14/02/2024	3222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	4.967,08	
14/02/2024	3222	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.967,08
14/02/2024	3222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.967,08	
14/02/2024	3222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.967,08
14/02/2024	3222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.967,08	
14/02/2024	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.967,08
14/02/2024	3223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.986,83	
14/02/2024	3223	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.986,83
14/02/2024	3223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.986,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.986,83
14/02/2024	3223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.986,83	
14/02/2024	3223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.986,83
14/02/2024	3224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.185,91	
14/02/2024	3224	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.185,91
14/02/2024	3224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.185,91	
14/02/2024	3224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.185,91
14/02/2024	3224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.185,91	
14/02/2024	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.185,91
14/02/2024	3225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	474,36	
14/02/2024	3225	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		474,36
14/02/2024	3225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	474,36	
14/02/2024	3225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		474,36
14/02/2024	3225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	474,36	
14/02/2024	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		474,36
14/02/2024	3226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.639,19	
14/02/2024	3226	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.639,19
14/02/2024	3226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.639,19	
14/02/2024	3226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.639,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.639,19	
14/02/2024	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.639,19
14/02/2024	3227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3.600,00	
14/02/2024	3227	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.600,00
14/02/2024	3227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3.600,00	
14/02/2024	3227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.600,00
14/02/2024	3227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3.600,00	
14/02/2024	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3.600,00
14/02/2024	3228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	306,64	
14/02/2024	3228	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		306,64
14/02/2024	3228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	306,64	
14/02/2024	3228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		306,64
14/02/2024	3228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	306,64	
14/02/2024	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		306,64
14/02/2024	3229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	139,60	
14/02/2024	3229	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		139,60
14/02/2024	3229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	139,60	
14/02/2024	3229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		139,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	139,60	
14/02/2024	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		139,60
14/02/2024	3230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 200.		327,03
14/02/2024	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 200.	327,03	
14/02/2024	3230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 200.		327,03
14/02/2024	3230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	327,03	
14/02/2024	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		327,03
14/02/2024	3230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	327,03	
14/02/2024	3231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.		228,92
14/02/2024	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.	228,92	
14/02/2024	3231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.		228,92
14/02/2024	3231	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	228,92	
14/02/2024	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		228,92
14/02/2024	3231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	228,92	
14/02/2024	3232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		121.697,33
14/02/2024	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	121.697,33	
14/02/2024	3232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		121.697,33
14/02/2024	3232	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	121.697,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.		17.817,18
14/02/2024	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.	17.817,18	
14/02/2024	3233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.		17.817,18
14/02/2024	3233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	17.817,18	
14/02/2024	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		17.817,18
14/02/2024	3233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	17.817,18	
14/02/2024	3234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSS) via debito_automatico, documento: 23.		23.191,73
14/02/2024	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSS) via debito_automatico, documento: 23.	23.191,73	
14/02/2024	3234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (INSS) via debito_automatico, documento: 23.		23.191,73
14/02/2024	3234	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	23.191,73	
14/02/2024	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		23.191,73
14/02/2024	3234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	23.191,73	
14/02/2024	3235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS) via debito_automatico, documento: 51.		565,76
14/02/2024	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS) via debito_automatico, documento: 51.	565,76	
14/02/2024	3235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS) via debito_automatico, documento: 51.		565,76
14/02/2024	3235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	565,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		565,76
14/02/2024	3235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	565,76	
14/02/2024	3236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (INSS) via debito_automatico, documento: 53.		496,62
14/02/2024	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (INSS) via debito_automatico, documento: 53.	496,62	
14/02/2024	3236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (INSS) via debito_automatico, documento: 53.		496,62
14/02/2024	3236	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	496,62	
14/02/2024	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		496,62
14/02/2024	3236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	496,62	
14/02/2024	3237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (INSS) via debito_automatico, documento: 91.		58.363,41
14/02/2024	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (INSS) via debito_automatico, documento: 91.	58.363,41	
14/02/2024	3237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (INSS) via debito_automatico, documento: 91.		58.363,41
14/02/2024	3237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	58.363,41	
14/02/2024	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		58.363,41
14/02/2024	3237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	58.363,41	
14/02/2024	3238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS) via debito_automatico, documento: 98.		4.401,75
14/02/2024	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS) via debito_automatico, documento: 98.	4.401,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2024	3238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS) via debito_automatico, documento: 98.		4.401,75
14/02/2024	3238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	4.401,75	
14/02/2024	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		4.401,75
14/02/2024	3238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	4.401,75	
14/02/2024	3239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (INSS) via debito_automatico, documento: 129.		1.259,94
14/02/2024	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (INSS) via debito_automatico, documento: 129.	1.259,94	
14/02/2024	3239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (INSS) via debito_automatico, documento: 129.		1.259,94
14/02/2024	3239	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	1.259,94	
14/02/2024	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		1.259,94
14/02/2024	3239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	1.259,94	
14/02/2024	3240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (INSS) via debito_automatico, documento: 28.		55.071,21
14/02/2024	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (INSS) via debito_automatico, documento: 28.	55.071,21	
14/02/2024	3240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (INSS) via debito_automatico, documento: 28.		55.071,21
14/02/2024	3240	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	55.071,21	
14/02/2024	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		55.071,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	55.071,21	
14/02/2024	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS) via debito_automatico, documento: 36.		10.414,48
14/02/2024	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS) via debito_automatico, documento: 36.	10.414,48	
14/02/2024	3241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS) via debito_automatico, documento: 36.		10.414,48
14/02/2024	3241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	10.414,48	
14/02/2024	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		10.414,48
14/02/2024	3241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	10.414,48	
14/02/2024	3242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (INSS) via debito_automatico, documento: 49.		4,07
14/02/2024	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (INSS) via debito_automatico, documento: 49.	4,07	
14/02/2024	3242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (INSS) via debito_automatico, documento: 49.		4,07
14/02/2024	3242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	4,07	
14/02/2024	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		4,07
14/02/2024	3242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	4,07	
14/02/2024	3243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.		33,15
14/02/2024	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.	33,15	
14/02/2024	3243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.		33,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3243	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	33,15	
14/02/2024	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		33,15
14/02/2024	3243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	33,15	
14/02/2024	3244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS) via debito_automatico, documento: 57.		1.260,38
14/02/2024	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS) via debito_automatico, documento: 57.	1.260,38	
14/02/2024	3244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS) via debito_automatico, documento: 57.		1.260,38
14/02/2024	3244	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	1.260,38	
14/02/2024	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		1.260,38
14/02/2024	3244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	1.260,38	
14/02/2024	3245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS) via debito_automatico, documento: 70.		71.316,47
14/02/2024	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS) via debito_automatico, documento: 70.	71.316,47	
14/02/2024	3245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS) via debito_automatico, documento: 70.		71.316,47
14/02/2024	3245	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	71.316,47	
14/02/2024	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		71.316,47
14/02/2024	3245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	71.316,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.		11.418,42
14/02/2024	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.	11.418,42	
14/02/2024	3246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.		11.418,42
14/02/2024	3246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	11.418,42	
14/02/2024	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		11.418,42
14/02/2024	3246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	11.418,42	
14/02/2024	3247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (INSS) via debito_automatico, documento: 109.		3.242,57
14/02/2024	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (INSS) via debito_automatico, documento: 109.	3.242,57	
14/02/2024	3247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (INSS) via debito_automatico, documento: 109.		3.242,57
14/02/2024	3247	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	3.242,57	
14/02/2024	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		3.242,57
14/02/2024	3247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	3.242,57	
14/02/2024	3248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		474,36
14/02/2024	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.	474,36	
14/02/2024	3248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		474,36
14/02/2024	3248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	474,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		474,36
14/02/2024	3248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	474,36	
14/02/2024	3249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.		1.185,91
14/02/2024	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.	1.185,91	
14/02/2024	3249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.		1.185,91
14/02/2024	3249	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.185,91	
14/02/2024	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.185,91
14/02/2024	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.185,91	
14/02/2024	3250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		1.871,14
14/02/2024	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.	1.871,14	
14/02/2024	3250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		1.871,14
14/02/2024	3250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.871,14	
14/02/2024	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.871,14
14/02/2024	3250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.871,14	
14/02/2024	3251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.		289,23
14/02/2024	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.	289,23	
14/02/2024	3251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.		289,23
14/02/2024	3251	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	289,23	
14/02/2024	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		289,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
14/02/2024	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	289,23	
14/02/2024	3252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.		4.677,85
14/02/2024	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.	4.677,85	
14/02/2024	3252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.		4.677,85
14/02/2024	3252	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.677,85	
14/02/2024	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.677,85
14/02/2024	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.677,85	
14/02/2024	3253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 238.		115,69
14/02/2024	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 238.	115,69	
14/02/2024	3253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 238.		115,69
14/02/2024	3253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,69	
14/02/2024	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		115,69
14/02/2024	3253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,69	
14/02/2024	3254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.		306,64
14/02/2024	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.	306,64	
14/02/2024	3254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.		306,64
14/02/2024	3254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	306,64	
14/02/2024	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		306,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	3254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	306,64	
14/02/2024	3255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.		139,60
14/02/2024	3255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.	139,60	
14/02/2024	3255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.		139,60
14/02/2024	3255	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,60	
14/02/2024	3255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		139,60
14/02/2024	3255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,60	
14/02/2024	3256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.		3.600,00
14/02/2024	3256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.	3.600,00	
14/02/2024	3256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.		3.600,00
14/02/2024	3256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.600,00	
14/02/2024	3256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.600,00
14/02/2024	3256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.600,00	
14/02/2024	3257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.		1.639,19
14/02/2024	3257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.	1.639,19	
14/02/2024	3257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.		1.639,19
14/02/2024	3257	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.639,19	
14/02/2024	3257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.639,19
14/02/2024	3257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.639,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
14/02/2024	3258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 237.		300.000,00
14/02/2024	3258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 237.	300.000,00	
14/02/2024	3258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 237.		300.000,00
14/02/2024	3258	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
14/02/2024	3259	7.1.1.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 68/2024 ref. a Cessão de Direitos	55.680,00	
14/02/2024	3259	8.1.1.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 68/2024 ref. a Cessão de Direitos		55.680,00
14/02/2024	3260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência do 00 para o 19 (Ref. a cálculo do INSS de janeiro - contribuição lançada a maior).		754,50
14/02/2024	3260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência do 00 para o 19 (Ref. a cálculo do INSS de janeiro - contribuição lançada a maior).	754,50	
14/02/2024	3260	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência do 00 para o 19 (Ref. a cálculo do INSS de janeiro - contribuição lançada a maior).		754,50
14/02/2024	3260	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência do 00 para o 19 (Ref. a cálculo do INSS de janeiro - contribuição lançada a maior).	754,50	
14/02/2024	3260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência do 00 para o 19 (Ref. a cálculo do INSS de janeiro - contribuição lançada a maior).	754,50	
14/02/2024	3260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência do 00 para o 19 (Ref. a cálculo do INSS de janeiro - contribuição lançada a maior).		754,50
14/02/2024	3260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência do 00 para o 19 (Ref. a cálculo do INSS de janeiro - contribuição lançada a maior).	754,50	
14/02/2024	3260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência do 00 para o 19 (Ref. a cálculo do INSS de janeiro - contribuição lançada a maior).		754,50
15/02/2024	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
15/02/2024	3261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
15/02/2024	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
15/02/2024	3261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
15/02/2024	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
15/02/2024	3261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/02/2024	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		109,70
15/02/2024	3261	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	109,70	
15/02/2024	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	109,70	
15/02/2024	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		109,70
15/02/2024	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	109,70	
15/02/2024	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		109,70
15/02/2024	3262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
15/02/2024	3262	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
15/02/2024	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
15/02/2024	3262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
15/02/2024	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
15/02/2024	3262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		99,80
15/02/2024	3262	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	99,80	
15/02/2024	3262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	99,80	
15/02/2024	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		99,80
15/02/2024	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	99,80	
15/02/2024	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		99,80
15/02/2024	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
15/02/2024	3263	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
15/02/2024	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
15/02/2024	3263	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
15/02/2024	3263	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
15/02/2024	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
15/02/2024	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
15/02/2024	3264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	248,93	
15/02/2024	3264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		248,93
15/02/2024	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	248,93	
15/02/2024	3264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		248,93
15/02/2024	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	248,93	
15/02/2024	3264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		248,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/02/2024	3264	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/02/2024	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/02/2024	3264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/02/2024	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/02/2024	3264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/02/2024	3264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	323,33	
15/02/2024	3264	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		323,33
15/02/2024	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	323,33	
15/02/2024	3264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		323,33
15/02/2024	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	323,33	
15/02/2024	3264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		323,33
15/02/2024	3264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	465,16	
15/02/2024	3264	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		465,16
15/02/2024	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	465,16	
15/02/2024	3264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		465,16
15/02/2024	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	465,16	
15/02/2024	3264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		465,16
15/02/2024	3264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.584,89
15/02/2024	3264	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.584,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.584,89	
15/02/2024	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.584,89
15/02/2024	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.584,89	
15/02/2024	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.584,89
15/02/2024	3265	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.751,25	
15/02/2024	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.751,25
15/02/2024	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.751,25	
15/02/2024	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.751,25
15/02/2024	3266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		143.451,60
15/02/2024	3266	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143.451,60	
15/02/2024	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143.451,60	
15/02/2024	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		143.451,60
15/02/2024	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143.451,60	
15/02/2024	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		143.451,60
15/02/2024	3267	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3267	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,77
15/02/2024	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,77	
15/02/2024	3267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,77
15/02/2024	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,77	
15/02/2024	3267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,77
15/02/2024	3267	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	796,95	
15/02/2024	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		796,95
15/02/2024	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	796,95	
15/02/2024	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		796,95
15/02/2024	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		75.802,75
15/02/2024	3268	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	75.802,75	
15/02/2024	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	75.802,75	
15/02/2024	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		75.802,75
15/02/2024	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	75.802,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		
15/02/2024	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		75.802,75
15/02/2024	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	445,49	
15/02/2024	3269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		445,49
15/02/2024	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	445,49	
15/02/2024	3269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		445,49
15/02/2024	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	445,49	
15/02/2024	3269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		445,49
15/02/2024	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		9.281,02
15/02/2024	3269	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	9.281,02	
15/02/2024	3269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	9.281,02	
15/02/2024	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		9.281,02
15/02/2024	3269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	9.281,02	
15/02/2024	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		9.281,02

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		
15/02/2024	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..		27,86
15/02/2024	3270	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..	27,86	
15/02/2024	3270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..	27,86	
15/02/2024	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..		27,86
15/02/2024	3270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..	27,86	
15/02/2024	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..		27,86
15/02/2024	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MA		313,74
15/02/2024	3271	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO	313,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MA		
15/02/2024	3271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MA	313,74	
15/02/2024	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MA		313,74
15/02/2024	3271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MA	313,74	
15/02/2024	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MA		313,74
15/02/2024	3272	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, AT	729,00	
15/02/2024	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI,		729,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, AT		
15/02/2024	3272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, AT	729,00	
15/02/2024	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, AT		729,00
15/02/2024	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, AT	729,00	
15/02/2024	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, AT		729,00
15/02/2024	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,06	
15/02/2024	3273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,06
15/02/2024	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,06	
15/02/2024	3273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,06
15/02/2024	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,06	
15/02/2024	3273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,06
15/02/2024	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		126,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..		
15/02/2024	3273	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..	126,22	
15/02/2024	3273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..	126,22	
15/02/2024	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..		126,22
15/02/2024	3273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..	126,22	
15/02/2024	3273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..		126,22
15/02/2024	3273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..	126,22	
15/02/2024	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..		126,22
15/02/2024	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		175,00
15/02/2024	3274	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500	175,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
15/02/2024	3274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	175,00	
15/02/2024	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		175,00
15/02/2024	3274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	175,00	
15/02/2024	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		175,00
15/02/2024	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,32	
15/02/2024	3275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,32
15/02/2024	3275	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,32	
15/02/2024	3275	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,32
15/02/2024	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,32	
15/02/2024	3275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,32
15/02/2024	3275	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS	14.610,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		
15/02/2024	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		14.610,00
15/02/2024	3275	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	14.610,00	
15/02/2024	3275	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		14.610,00
15/02/2024	3275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	14.610,00	
15/02/2024	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		14.610,00
15/02/2024	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,40	
15/02/2024	3276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,40	
15/02/2024	3276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,40
15/02/2024	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,40	
15/02/2024	3276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,40
15/02/2024	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,25	
15/02/2024	3276	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,25
15/02/2024	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,25	
15/02/2024	3276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,25
15/02/2024	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,25	
15/02/2024	3276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,25
15/02/2024	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		112,53
15/02/2024	3276	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	112,53	
15/02/2024	3276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	112,53	
15/02/2024	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		112,53
15/02/2024	3276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	112,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3276	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		112,53
15/02/2024	3276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	112,53	
15/02/2024	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		112,53
15/02/2024	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,20	
15/02/2024	3277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,20
15/02/2024	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,20	
15/02/2024	3277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,20
15/02/2024	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,20	
15/02/2024	3277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,20
15/02/2024	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,33	
15/02/2024	3277	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,33
15/02/2024	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,33	
15/02/2024	3277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,33
15/02/2024	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,33	
15/02/2024	3277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,33
15/02/2024	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		66,63
15/02/2024	3277	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	66,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
15/02/2024	3277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	66,63	
15/02/2024	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		66,63
15/02/2024	3277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	66,63	
15/02/2024	3277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		66,63
15/02/2024	3277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	66,63	
15/02/2024	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		66,63
15/02/2024	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,69	
15/02/2024	3278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,69
15/02/2024	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,69	
15/02/2024	3278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,69
15/02/2024	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,69	
15/02/2024	3278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,69
15/02/2024	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	3278	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,96
15/02/2024	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,96	
15/02/2024	3278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,96
15/02/2024	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,96	
15/02/2024	3278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,96
15/02/2024	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		97,80
15/02/2024	3278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	97,80	
15/02/2024	3278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	97,80	
15/02/2024	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		97,80
15/02/2024	3278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	97,80	
15/02/2024	3278	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		97,80
15/02/2024	3278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	97,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		97,80
15/02/2024	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,04	
15/02/2024	3279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,04
15/02/2024	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,04	
15/02/2024	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,04
15/02/2024	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,04	
15/02/2024	3279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,04
15/02/2024	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,27	
15/02/2024	3279	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,27
15/02/2024	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,27	
15/02/2024	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,27
15/02/2024	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,27	
15/02/2024	3279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,27
15/02/2024	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		63,30
15/02/2024	3279	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	63,30	
15/02/2024	3279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	63,30	
15/02/2024	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE		63,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
15/02/2024	3279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	63,30	
15/02/2024	3279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		63,30
15/02/2024	3279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	63,30	
15/02/2024	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		63,30
15/02/2024	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,17	
15/02/2024	3280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,17
15/02/2024	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,17	
15/02/2024	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,17
15/02/2024	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,17	
15/02/2024	3280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,17
15/02/2024	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,74	
15/02/2024	3280	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,74
15/02/2024	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,74	
15/02/2024	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,74
15/02/2024	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,74	
15/02/2024	3280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/02/2024	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		86,86
15/02/2024	3280	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	86,86	
15/02/2024	3280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	86,86	
15/02/2024	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		86,86
15/02/2024	3280	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	86,86	
15/02/2024	3280	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		86,86
15/02/2024	3280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	86,86	
15/02/2024	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		86,86
15/02/2024	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
15/02/2024	3281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
15/02/2024	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
15/02/2024	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
15/02/2024	3281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
15/02/2024	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
15/02/2024	3281	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
15/02/2024	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
15/02/2024	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
15/02/2024	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
15/02/2024	3281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
15/02/2024	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		82,29
15/02/2024	3281	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	82,29	
15/02/2024	3281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	82,29	
15/02/2024	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		82,29
15/02/2024	3281	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	82,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
15/02/2024	3281	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		82,29
15/02/2024	3281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	82,29	
15/02/2024	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		82,29
15/02/2024	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,91	
15/02/2024	3282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,91
15/02/2024	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,91	
15/02/2024	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,91
15/02/2024	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,91	
15/02/2024	3282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,91
15/02/2024	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,05	
15/02/2024	3282	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,05
15/02/2024	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,05	
15/02/2024	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,05
15/02/2024	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,05	
15/02/2024	3282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		102,26
15/02/2024	3282	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	102,26	
15/02/2024	3282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	102,26	
15/02/2024	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		102,26
15/02/2024	3282	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	102,26	
15/02/2024	3282	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		102,26
15/02/2024	3282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	102,26	
15/02/2024	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		102,26
15/02/2024	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		1.250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA D		
15/02/2024	3283	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA D	1.250,00	
15/02/2024	3283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA D	1.250,00	
15/02/2024	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA D		1.250,00
15/02/2024	3283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA D	1.250,00	
15/02/2024	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA D		1.250,00
15/02/2024	3284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,48	
15/02/2024	3284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,48	
15/02/2024	3284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,48
15/02/2024	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,48	
15/02/2024	3284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,48
15/02/2024	3284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
15/02/2024	3284	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
15/02/2024	3284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
15/02/2024	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
15/02/2024	3284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
15/02/2024	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		1.040,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/02/2024	3285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		298,74
15/02/2024	3285	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	298,74	
15/02/2024	3285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	298,74	
15/02/2024	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		298,74
15/02/2024	3285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	298,74	
15/02/2024	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		298,74
15/02/2024	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		448,11
15/02/2024	3286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	448,11	
15/02/2024	3286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	448,11	
15/02/2024	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		448,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	448,11	
15/02/2024	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		448,11
15/02/2024	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO D		1.493,70
15/02/2024	3287	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO D	1.493,70	
15/02/2024	3287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO D	1.493,70	
15/02/2024	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO D		1.493,70
15/02/2024	3287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO D	1.493,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO D		1.493,70
15/02/2024	3288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.344,33
15/02/2024	3288	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.344,33	
15/02/2024	3288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.344,33	
15/02/2024	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.344,33
15/02/2024	3288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.344,33	
15/02/2024	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.344,33
15/02/2024	3289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3289	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,75	
15/02/2024	3289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,75	
15/02/2024	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,75
15/02/2024	3289	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,75	
15/02/2024	3289	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,75
15/02/2024	3289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,75	
15/02/2024	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,75
15/02/2024	3290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
15/02/2024	3290	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/02/2024	3290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
15/02/2024	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
15/02/2024	3290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
15/02/2024	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
15/02/2024	3291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,48	
15/02/2024	3291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,48
15/02/2024	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,48	
15/02/2024	3291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,48
15/02/2024	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,48	
15/02/2024	3291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,48
15/02/2024	3291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..		456,60
15/02/2024	3291	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..	456,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..	456,60	
15/02/2024	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..		456,60
15/02/2024	3291	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..	456,60	
15/02/2024	3291	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..		456,60
15/02/2024	3291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..	456,60	
15/02/2024	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..		456,60
15/02/2024	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
15/02/2024	3292	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
15/02/2024	3292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	70,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
15/02/2024	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
15/02/2024	3292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
15/02/2024	3292	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
15/02/2024	3292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
15/02/2024	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
15/02/2024	3293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.119,25
15/02/2024	3293	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.119,25	
15/02/2024	3293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.119,25	
15/02/2024	3293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS		3.119,25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
15/02/2024	3293	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.119,25	
15/02/2024	3293	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.119,25
15/02/2024	3293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.119,25	
15/02/2024	3293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.119,25
15/02/2024	3294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
15/02/2024	3294	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
15/02/2024	3294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
15/02/2024	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
15/02/2024	3294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	297,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/02/2024	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
15/02/2024	3295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		127,50
15/02/2024	3295	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	127,50	
15/02/2024	3295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	127,50	
15/02/2024	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		127,50
15/02/2024	3295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	127,50	
15/02/2024	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		127,50
15/02/2024	3296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		105,00
15/02/2024	3296	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	105,00	
15/02/2024	3296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA	105,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/02/2024	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		105,00
15/02/2024	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	105,00	
15/02/2024	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		105,00
15/02/2024	3297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,00
15/02/2024	3297	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,00	
15/02/2024	3297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,00	
15/02/2024	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,00
15/02/2024	3297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,00	
15/02/2024	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,00
15/02/2024	3298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
15/02/2024	3298	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do	149,37	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		
15/02/2024	3298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
15/02/2024	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
15/02/2024	3298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
15/02/2024	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
15/02/2024	3299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		746,85
15/02/2024	3299	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	746,85	
15/02/2024	3299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	746,85	
15/02/2024	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		746,85
15/02/2024	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	746,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		746,85
15/02/2024	3300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
15/02/2024	3300	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
15/02/2024	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
15/02/2024	3300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
15/02/2024	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
15/02/2024	3300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
15/02/2024	3301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.832,00
15/02/2024	3301	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.832,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.832,00	
15/02/2024	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.832,00
15/02/2024	3301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.832,00	
15/02/2024	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.832,00
15/02/2024	3302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
15/02/2024	3302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
15/02/2024	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
15/02/2024	3302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
15/02/2024	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
15/02/2024	3302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
15/02/2024	3302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	
15/02/2024	3302	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	
15/02/2024	3302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35
15/02/2024	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	
15/02/2024	3302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35
15/02/2024	3302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		217,34
15/02/2024	3302	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	
15/02/2024	3302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	
15/02/2024	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		217,34
15/02/2024	3302	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	
15/02/2024	3302	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		217,34
15/02/2024	3302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		217,34
15/02/2024	3303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00
15/02/2024	3303	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
15/02/2024	3303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
15/02/2024	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00
15/02/2024	3303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
15/02/2024	3303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00
15/02/2024	3304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO D		758,30
15/02/2024	3304	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO D	758,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO D	758,30	
15/02/2024	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO D		758,30
15/02/2024	3304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO D	758,30	
15/02/2024	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO D		758,30
15/02/2024	3305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		41,40
15/02/2024	3305	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	41,40	
15/02/2024	3305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	41,40	
15/02/2024	3305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		41,40
15/02/2024	3305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	41,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		
15/02/2024	3305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		41,40
15/02/2024	3306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,94	
15/02/2024	3306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,94
15/02/2024	3306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,94	
15/02/2024	3306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,94
15/02/2024	3306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,94	
15/02/2024	3306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,94
15/02/2024	3306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,22	
15/02/2024	3306	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,22
15/02/2024	3306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,22	
15/02/2024	3306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,22
15/02/2024	3306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,22	
15/02/2024	3306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,22
15/02/2024	3306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		311,08
15/02/2024	3306	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	311,08	
15/02/2024	3306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	311,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	3306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		311,08
15/02/2024	3306	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	311,08	
15/02/2024	3306	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		311,08
15/02/2024	3306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	311,08	
15/02/2024	3306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		311,08
15/02/2024	3307	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 71/2024 ref. a Compras e Serviços	7.780,43	
15/02/2024	3307	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 71/2024 ref. a Compras e Serviços		7.780,43
16/02/2024	3308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	649,00	
16/02/2024	3308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		649,00
16/02/2024	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	649,00	
16/02/2024	3308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS		649,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		
16/02/2024	3309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	365,00	
16/02/2024	3309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		365,00
16/02/2024	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	365,00	
16/02/2024	3309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		365,00
16/02/2024	3310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
16/02/2024	3310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
16/02/2024	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
16/02/2024	3310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
16/02/2024	3311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O	149,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
16/02/2024	3311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
16/02/2024	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
16/02/2024	3311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
16/02/2024	3312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	149,37	
16/02/2024	3312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		149,37
16/02/2024	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	149,37	
16/02/2024	3312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		149,37
16/02/2024	3313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
16/02/2024	3313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22,		1.344,33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
16/02/2024	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
16/02/2024	3313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
16/02/2024	3314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	245,92	
16/02/2024	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		245,92
16/02/2024	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	245,92	
16/02/2024	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		245,92
16/02/2024	3315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,20	
16/02/2024	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,20
16/02/2024	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,20	
16/02/2024	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA		85,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
16/02/2024	3316	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	433,40	
16/02/2024	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		433,40
16/02/2024	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	433,40	
16/02/2024	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		433,40
16/02/2024	3317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	396,00	
16/02/2024	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		396,00
16/02/2024	3317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	396,00	
16/02/2024	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		396,00
16/02/2024	3318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.843,82	
16/02/2024	3318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.843,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
16/02/2024	3318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.843,82	
16/02/2024	3318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.843,82
16/02/2024	3319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	761,20	
16/02/2024	3319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		761,20
16/02/2024	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	761,20	
16/02/2024	3319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		761,20
16/02/2024	3320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	873,60	
16/02/2024	3320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		873,60
16/02/2024	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	873,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
16/02/2024	3320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		873,60
16/02/2024	3321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.163,67	
16/02/2024	3321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.163,67
16/02/2024	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.163,67	
16/02/2024	3321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.163,67
16/02/2024	3322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.984,63	
16/02/2024	3322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.984,63
16/02/2024	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.984,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.984,63
16/02/2024	3323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.329,60	
16/02/2024	3323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.329,60
16/02/2024	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.329,60	
16/02/2024	3323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.329,60
16/02/2024	3324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	359,35	
16/02/2024	3324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		359,35
16/02/2024	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	359,35	
16/02/2024	3324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		359,35
16/02/2024	3325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR	699,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
16/02/2024	3325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		699,20
16/02/2024	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	699,20	
16/02/2024	3325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		699,20
16/02/2024	3326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	998,69	
16/02/2024	3326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		998,69
16/02/2024	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	998,69	
16/02/2024	3326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		998,69
16/02/2024	3327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS	3.287,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
16/02/2024	3327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.287,46
16/02/2024	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.287,46	
16/02/2024	3327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.287,46
16/02/2024	3328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	5.400,00	
16/02/2024	3328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		5.400,00
16/02/2024	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	5.400,00	
16/02/2024	3328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		5.400,00
16/02/2024	3329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.240,62	
16/02/2024	3329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.240,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.240,62	
16/02/2024	3329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.240,62
16/02/2024	3330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	312,50	
16/02/2024	3330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		312,50
16/02/2024	3330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	312,50	
16/02/2024	3330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		312,50
16/02/2024	3331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	45.000,00	
16/02/2024	3331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		45.000,00
16/02/2024	3331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	45.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		45.000,00
16/02/2024	3332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO SOCIAL)..	29.176,55	
16/02/2024	3332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO SOCIAL)..		29.176,55
16/02/2024	3332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO SOCIAL)..	29.176,55	
16/02/2024	3332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO SOCIAL)..		29.176,55
16/02/2024	3333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	4.948,72	
16/02/2024	3333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		4.948,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	4.948,72	
16/02/2024	3333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		4.948,72
16/02/2024	3334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	390,00	
16/02/2024	3334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		390,00
16/02/2024	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	390,00	
16/02/2024	3334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		390,00
16/02/2024	3335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA	151,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		
16/02/2024	3335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		151,79
16/02/2024	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	151,79	
16/02/2024	3335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		151,79
16/02/2024	3336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	173,70	
16/02/2024	3336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		173,70
16/02/2024	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	173,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		173,70
16/02/2024	3337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,85	
16/02/2024	3337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,85
16/02/2024	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,85	
16/02/2024	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,85
16/02/2024	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,85	
16/02/2024	3337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,85
16/02/2024	3337	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	1.541,31	
16/02/2024	3337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		1.541,31
16/02/2024	3337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	1.541,31	
16/02/2024	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		1.541,31
16/02/2024	3337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	1.541,31	
16/02/2024	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		1.541,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
16/02/2024	3338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
16/02/2024	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
16/02/2024	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
16/02/2024	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
16/02/2024	3338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
16/02/2024	3338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		264,00
16/02/2024	3338	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	264,00	
16/02/2024	3338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	264,00	
16/02/2024	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		264,00
16/02/2024	3338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	264,00	
16/02/2024	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		264,00
16/02/2024	3339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,87	
16/02/2024	3339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,87	
16/02/2024	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,87
16/02/2024	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,87	
16/02/2024	3339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,87
16/02/2024	3339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.405,84
16/02/2024	3339	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.405,84	
16/02/2024	3339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.405,84	
16/02/2024	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.405,84
16/02/2024	3339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.405,84	
16/02/2024	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO		1.405,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/02/2024	3340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		649,00
16/02/2024	3340	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	649,00	
16/02/2024	3340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	649,00	
16/02/2024	3340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		649,00
16/02/2024	3340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	649,00	
16/02/2024	3340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		649,00
16/02/2024	3341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		365,00
16/02/2024	3341	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	365,00	
16/02/2024	3341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	365,00	
16/02/2024	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO		365,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/02/2024	3341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	365,00	
16/02/2024	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		365,00
16/02/2024	3342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
16/02/2024	3342	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
16/02/2024	3342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
16/02/2024	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
16/02/2024	3342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
16/02/2024	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
16/02/2024	3343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de		149,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
16/02/2024	3343	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
16/02/2024	3343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
16/02/2024	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
16/02/2024	3343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
16/02/2024	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
16/02/2024	3344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		149,37
16/02/2024	3344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	149,37	
16/02/2024	3344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	149,37	
16/02/2024	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		149,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	149,37	
16/02/2024	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		149,37
16/02/2024	3345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
16/02/2024	3345	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
16/02/2024	3345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
16/02/2024	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
16/02/2024	3345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
16/02/2024	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
16/02/2024	3346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		
16/02/2024	3346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
16/02/2024	3346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
16/02/2024	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
16/02/2024	3346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
16/02/2024	3346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
16/02/2024	3346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
16/02/2024	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO		1.850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERXÍCIO DE 2024..		
16/02/2024	3347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		245,92
16/02/2024	3347	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	245,92	
16/02/2024	3347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	245,92	
16/02/2024	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		245,92
16/02/2024	3347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	245,92	
16/02/2024	3347	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		245,92
16/02/2024	3347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	245,92	
16/02/2024	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		245,92
16/02/2024	3348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
16/02/2024	3348	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
16/02/2024	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
16/02/2024	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
16/02/2024	3348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
16/02/2024	3348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	52,55	
16/02/2024	3348	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		52,55
16/02/2024	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	52,55	
16/02/2024	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		52,55
16/02/2024	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	52,55	
16/02/2024	3348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		52,55
16/02/2024	3348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
16/02/2024	3348	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
16/02/2024	3348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
16/02/2024	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
16/02/2024	3348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE	2.400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
16/02/2024	3348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
16/02/2024	3348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
16/02/2024	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
16/02/2024	3349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
16/02/2024	3349	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
16/02/2024	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
16/02/2024	3349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
16/02/2024	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
16/02/2024	3349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
16/02/2024	3349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
16/02/2024	3349	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
16/02/2024	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
16/02/2024	3349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
16/02/2024	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
16/02/2024	3349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
16/02/2024	3349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM		3.550,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
16/02/2024	3349	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
16/02/2024	3349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
16/02/2024	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
16/02/2024	3349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
16/02/2024	3349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
16/02/2024	3349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
16/02/2024	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
16/02/2024	3350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,20	
16/02/2024	3350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,20
16/02/2024	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,20	
16/02/2024	3350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,20	
16/02/2024	3350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,20
16/02/2024	3350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		433,40
16/02/2024	3350	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	433,40	
16/02/2024	3350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	433,40	
16/02/2024	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		433,40
16/02/2024	3350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	433,40	
16/02/2024	3350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		433,40
16/02/2024	3350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	433,40	
16/02/2024	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		433,40
16/02/2024	3351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,75
16/02/2024	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,75	
16/02/2024	3351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,75
16/02/2024	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,75	
16/02/2024	3351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,75
16/02/2024	3351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		396,00
16/02/2024	3351	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	396,00	
16/02/2024	3351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	396,00	
16/02/2024	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		396,00
16/02/2024	3351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	396,00	
16/02/2024	3351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		396,00
16/02/2024	3351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	396,00	
16/02/2024	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		396,00
16/02/2024	3352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
16/02/2024	3352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,12
16/02/2024	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,12	
16/02/2024	3352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,12
16/02/2024	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,12	
16/02/2024	3352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,12
16/02/2024	3352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.843,82
16/02/2024	3352	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.843,82	
16/02/2024	3352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.843,82	
16/02/2024	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.843,82
16/02/2024	3352	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.843,82	
16/02/2024	3352	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.843,82
16/02/2024	3352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO	1.843,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
16/02/2024	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.843,82
16/02/2024	3353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,13	
16/02/2024	3353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,13
16/02/2024	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,13	
16/02/2024	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,13
16/02/2024	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,13	
16/02/2024	3353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,13
16/02/2024	3353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		761,20
16/02/2024	3353	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	761,20	
16/02/2024	3353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	761,20	
16/02/2024	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		761,20
16/02/2024	3353	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	761,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3353	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		761,20
16/02/2024	3353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	761,20	
16/02/2024	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		761,20
16/02/2024	3354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,48	
16/02/2024	3354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,48
16/02/2024	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,48	
16/02/2024	3354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,48
16/02/2024	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,48	
16/02/2024	3354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,48
16/02/2024	3354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		873,60
16/02/2024	3354	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	873,60	
16/02/2024	3354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	873,60	
16/02/2024	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		873,60
16/02/2024	3354	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	873,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
16/02/2024	3354	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		873,60
16/02/2024	3354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	873,60	
16/02/2024	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		873,60
16/02/2024	3355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,81	
16/02/2024	3355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,81
16/02/2024	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,81	
16/02/2024	3355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,81
16/02/2024	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,81	
16/02/2024	3355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,81
16/02/2024	3355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.984,63
16/02/2024	3355	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.984,63	
16/02/2024	3355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.984,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.984,63
16/02/2024	3355	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.984,63	
16/02/2024	3355	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.984,63
16/02/2024	3355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.984,63	
16/02/2024	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.984,63
16/02/2024	3356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,95	
16/02/2024	3356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,95
16/02/2024	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,95	
16/02/2024	3356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,95
16/02/2024	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,95	
16/02/2024	3356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,95
16/02/2024	3356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.329,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3356	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.329,60	
16/02/2024	3356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.329,60	
16/02/2024	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.329,60
16/02/2024	3356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.329,60	
16/02/2024	3356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.329,60
16/02/2024	3356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.329,60	
16/02/2024	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.329,60
16/02/2024	3357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
16/02/2024	3357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
16/02/2024	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
16/02/2024	3357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
16/02/2024	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
16/02/2024	3357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
16/02/2024	3357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		359,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
16/02/2024	3357	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	359,35	
16/02/2024	3357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	359,35	
16/02/2024	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		359,35
16/02/2024	3357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	359,35	
16/02/2024	3357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		359,35
16/02/2024	3357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	359,35	
16/02/2024	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		359,35
16/02/2024	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,39	
16/02/2024	3358	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,39
16/02/2024	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,39	
16/02/2024	3358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,39
16/02/2024	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,39
16/02/2024	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		699,20
16/02/2024	3358	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	699,20	
16/02/2024	3358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	699,20	
16/02/2024	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		699,20
16/02/2024	3358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	699,20	
16/02/2024	3358	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		699,20
16/02/2024	3358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	699,20	
16/02/2024	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		699,20
16/02/2024	3359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,98	
16/02/2024	3359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,98	
16/02/2024	3359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,98
16/02/2024	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,98	
16/02/2024	3359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,98
16/02/2024	3359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		998,69
16/02/2024	3359	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	998,69	
16/02/2024	3359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	998,69	
16/02/2024	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		998,69
16/02/2024	3359	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	998,69	
16/02/2024	3359	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS		998,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
16/02/2024	3359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	998,69	
16/02/2024	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		998,69
16/02/2024	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,44	
16/02/2024	3360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,44
16/02/2024	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,44	
16/02/2024	3360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,44
16/02/2024	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,44	
16/02/2024	3360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,44
16/02/2024	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.287,46
16/02/2024	3360	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.287,46	
16/02/2024	3360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.287,46	
16/02/2024	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		3.287,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
16/02/2024	3360	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.287,46	
16/02/2024	3360	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.287,46
16/02/2024	3360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.287,46	
16/02/2024	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.287,46
16/02/2024	3361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	259,20	
16/02/2024	3361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		259,20
16/02/2024	3361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	259,20	
16/02/2024	3361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		259,20
16/02/2024	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	259,20	
16/02/2024	3361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		259,20
16/02/2024	3361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		5.400,00
16/02/2024	3361	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	5.400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	5.400,00	
16/02/2024	3361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		5.400,00
16/02/2024	3361	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	5.400,00	
16/02/2024	3361	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		5.400,00
16/02/2024	3361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	5.400,00	
16/02/2024	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		5.400,00
16/02/2024	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	588,40	
16/02/2024	3362	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		588,40
16/02/2024	3362	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	588,40	
16/02/2024	3362	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		588,40
16/02/2024	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	588,40	
16/02/2024	3362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		588,40
16/02/2024	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	235,36	
16/02/2024	3362	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		235,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3362	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	235,36	
16/02/2024	3362	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		235,36
16/02/2024	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	235,36	
16/02/2024	3362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		235,36
16/02/2024	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	431,50	
16/02/2024	3362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		431,50
16/02/2024	3362	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	431,50	
16/02/2024	3362	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		431,50
16/02/2024	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	431,50	
16/02/2024	3362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		431,50
16/02/2024	3362	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 Construção de Espeço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhão Prémoldado Aberto	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND	19.613,43	
16/02/2024	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND		19.613,43
16/02/2024	3362	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND	19.613,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3362	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND		19.613,43
16/02/2024	3362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND	19.613,43	
16/02/2024	3362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND		19.613,43
16/02/2024	3362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND	19.613,43	
16/02/2024	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUND		19.613,43
16/02/2024	3363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,89	
16/02/2024	3363	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,89
16/02/2024	3363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,89	
16/02/2024	3363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,89
16/02/2024	3363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
16/02/2024	3363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,89
16/02/2024	3363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.240,62
16/02/2024	3363	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.240,62	
16/02/2024	3363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.240,62	
16/02/2024	3363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.240,62
16/02/2024	3363	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.240,62	
16/02/2024	3363	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.240,62
16/02/2024	3363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.240,62	
16/02/2024	3363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.240,62
16/02/2024	3364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	750,76	
16/02/2024	3364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11%	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		750,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
16/02/2024	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	750,76	
16/02/2024	3364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		750,76
16/02/2024	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	750,76	
16/02/2024	3364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		750,76
16/02/2024	3364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	875,30	
16/02/2024	3364	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		875,30
16/02/2024	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	875,30	
16/02/2024	3364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		875,30
16/02/2024	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	875,30	
16/02/2024	3364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		875,30
16/02/2024	3364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	350,12	
16/02/2024	3364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		350,12
16/02/2024	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	350,12	
16/02/2024	3364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		350,12
16/02/2024	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	350,12	
16/02/2024	3364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		350,12
16/02/2024	3364	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 Construção de Espeço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhão Prémoldado Aberto	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	29.176,55	
16/02/2024	3364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA,		29.176,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO		
16/02/2024	3364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	29.176,55	
16/02/2024	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO		29.176,55
16/02/2024	3364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	29.176,55	
16/02/2024	3364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO		29.176,55
16/02/2024	3364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	29.176,55	
16/02/2024	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO		29.176,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,38	
16/02/2024	3365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,38
16/02/2024	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,38	
16/02/2024	3365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,38
16/02/2024	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,38	
16/02/2024	3365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,38
16/02/2024	3365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	148,46	
16/02/2024	3365	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		148,46
16/02/2024	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	148,46	
16/02/2024	3365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		148,46
16/02/2024	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	148,46	
16/02/2024	3365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		148,46
16/02/2024	3365	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 Construção de Espeço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhão Prémoldado Aberto	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	4.948,72	
16/02/2024	3365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		4.948,72
16/02/2024	3365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	4.948,72	
16/02/2024	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE,		4.948,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		
16/02/2024	3365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	4.948,72	
16/02/2024	3365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		4.948,72
16/02/2024	3365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	4.948,72	
16/02/2024	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		4.948,72
16/02/2024	3366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,04	
16/02/2024	3366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,04
16/02/2024	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,04	
16/02/2024	3366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,04
16/02/2024	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,04	
16/02/2024	3366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,04
16/02/2024	3366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		334,00
16/02/2024	3366	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	334,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	334,00	
16/02/2024	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		334,00
16/02/2024	3366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	334,00	
16/02/2024	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		334,00
16/02/2024	3367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,71	
16/02/2024	3367	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,71
16/02/2024	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,71	
16/02/2024	3367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,71
16/02/2024	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,71	
16/02/2024	3367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,71
16/02/2024	3367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,68	
16/02/2024	3367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,68
16/02/2024	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,68	
16/02/2024	3367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,68
16/02/2024	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,68	
16/02/2024	3367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
16/02/2024	3367	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
16/02/2024	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
16/02/2024	3367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
16/02/2024	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
16/02/2024	3367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
16/02/2024	3367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
16/02/2024	3367	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
16/02/2024	3367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
16/02/2024	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
16/02/2024	3367	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3367	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
16/02/2024	3367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
16/02/2024	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
16/02/2024	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.219,56	
16/02/2024	3368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.219,56
16/02/2024	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.219,56	
16/02/2024	3368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.219,56
16/02/2024	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.219,56	
16/02/2024	3368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.219,56
16/02/2024	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.758,15	
16/02/2024	3368	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.758,15
16/02/2024	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.758,15	
16/02/2024	3368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.758,15
16/02/2024	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.758,15	
16/02/2024	3368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.758,15
16/02/2024	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS		87.907,57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
16/02/2024	3368	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	87.907,57	
16/02/2024	3368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	87.907,57	
16/02/2024	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		87.907,57
16/02/2024	3368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	87.907,57	
16/02/2024	3368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		87.907,57
16/02/2024	3368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM	87.907,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
16/02/2024	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		87.907,57
16/02/2024	3369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 633 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.000,00
16/02/2024	3369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.000,00	
16/02/2024	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.000,00	
16/02/2024	3369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.000,00
16/02/2024	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.000,00
16/02/2024	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 633 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	1.000,00	
16/02/2024	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA	1.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/02/2024	3369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.000,00
16/02/2024	3370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		70,07
16/02/2024	3370	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	70,07	
16/02/2024	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	70,07	
16/02/2024	3370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		70,07
16/02/2024	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	70,07	
16/02/2024	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		70,07
16/02/2024	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	70,07	
16/02/2024	3370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		70,07
16/02/2024	3371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		157,97
16/02/2024	3371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
16/02/2024	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
16/02/2024	3371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
16/02/2024	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	157,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		157,97
16/02/2024	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	157,97	
16/02/2024	3371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		157,97
16/02/2024	3372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 650 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		8.006,35
16/02/2024	3372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	8.006,35	
16/02/2024	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	8.006,35	
16/02/2024	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		8.006,35
16/02/2024	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 650 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.	8.006,35	
16/02/2024	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		8.006,35
16/02/2024	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	8.006,35	
16/02/2024	3372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 650 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		8.006,35
16/02/2024	3373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 657 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.) via debito_automatico.		1.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS	1.000,00	
16/02/2024	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS	1.000,00	
16/02/2024	3373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS		1.000,00
16/02/2024	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS		1.000,00
16/02/2024	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 657 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.) via debito_automatico.	1.000,00	
16/02/2024	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS	1.000,00	
16/02/2024	3373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 657 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.) via debito_automatico.		1.000,00
16/02/2024	3374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 627 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
16/02/2024	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE	390,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
16/02/2024	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	390,00	
16/02/2024	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		390,00
16/02/2024	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		390,00
16/02/2024	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 627 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
16/02/2024	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	390,00	
16/02/2024	3374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 627 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
16/02/2024	3375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 566 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		104,42
16/02/2024	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	104,42	
16/02/2024	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	104,42	
16/02/2024	3375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS		104,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
16/02/2024	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		104,42
16/02/2024	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	104,42	
16/02/2024	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	104,42	
16/02/2024	3375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		104,42
16/02/2024	3376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		75,49
16/02/2024	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	75,49	
16/02/2024	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	75,49	
16/02/2024	3376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		75,49
16/02/2024	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		75,49
16/02/2024	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	75,49	
16/02/2024	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
16/02/2024	3376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		75,49
16/02/2024	3377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 659 (MARMORARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		750,00
16/02/2024	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	750,00	
16/02/2024	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	750,00	
16/02/2024	3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		750,00
16/02/2024	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		750,00
16/02/2024	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 659 (MARMORARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	750,00	
16/02/2024	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	750,00	
16/02/2024	3377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 659 (MARMORARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		750,00
16/02/2024	3378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 567 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		95,00
16/02/2024	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	95,00	
16/02/2024	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	95,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		95,00
16/02/2024	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		95,00
16/02/2024	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	95,00	
16/02/2024	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	95,00	
16/02/2024	3378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		95,00
16/02/2024	3379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 632 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.799,96
16/02/2024	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..	1.799,96	
16/02/2024	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..	1.799,96	
16/02/2024	3379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..		1.799,96
16/02/2024	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 632 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	1.799,96	
16/02/2024	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO		1.799,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..		
16/02/2024	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024..	1.799,96	
16/02/2024	3379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 632 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.799,96
16/02/2024	3380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 661 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		783,00
16/02/2024	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	783,00	
16/02/2024	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	783,00	
16/02/2024	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		783,00
16/02/2024	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		783,00
16/02/2024	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 661 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	783,00	
16/02/2024	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	783,00	
16/02/2024	3380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 661 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		783,00
16/02/2024	3381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 678 (ARNO JOSE KLOSS HOLETZ) via debito_automatico.		250,00
16/02/2024	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/02/2024	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
16/02/2024	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
16/02/2024	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
16/02/2024	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 678 (ARNO JOSE KLOSS HOLETZ) via debito_automatico.	250,00	
16/02/2024	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
16/02/2024	3381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 678 (ARNO JOSE KLOSS HOLETZ) via debito_automatico.		250,00
16/02/2024	3382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 392 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		681,61
16/02/2024	3382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE	681,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/02/2024	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	681,61	
16/02/2024	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		681,61
16/02/2024	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		681,61
16/02/2024	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	681,61	
16/02/2024	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	681,61	
16/02/2024	3382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		681,61
16/02/2024	3383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 391 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via debito_automatico.		454,20
16/02/2024	3383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,20	
16/02/2024	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	454,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/02/2024	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		454,20
16/02/2024	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		454,20
16/02/2024	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 391 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via debito_automatico.	454,20	
16/02/2024	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,20	
16/02/2024	3383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via debito_automatico.		454,20
16/02/2024	3384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 680 (ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA) via debito_automatico.		200,00
16/02/2024	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
16/02/2024	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
16/02/2024	3384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/02/2024	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
16/02/2024	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 680 (ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA) via debito_automatico.	200,00	
16/02/2024	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
16/02/2024	3384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA) via debito_automatico.		200,00
16/02/2024	3385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 674 (LEANDRO POGGERE) via debito_automatico.		400,00
16/02/2024	3385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
16/02/2024	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
16/02/2024	3385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/02/2024	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00
16/02/2024	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 674 (LEANDRO POGGERE) via debito_automatico.	400,00	
16/02/2024	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
16/02/2024	3385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 674 (LEANDRO POGGERE) via debito_automatico.		400,00
16/02/2024	3386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 628 (GRANDO PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.788,96
16/02/2024	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.788,96	
16/02/2024	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.788,96	
16/02/2024	3386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.788,96
16/02/2024	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.788,96
16/02/2024	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 628 (GRANDO PNEUS LTDA) via debito_automatico.	3.788,96	
16/02/2024	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.788,96	
16/02/2024	3386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 628 (GRANDO PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.788,96
16/02/2024	3387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 327 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
16/02/2024	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
16/02/2024	3387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
16/02/2024	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
16/02/2024	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
16/02/2024	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
16/02/2024	3387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
16/02/2024	3388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 677 (MARCOS ROQUE CORONETI) via debito_automatico.		500,00
16/02/2024	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023,	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/02/2024	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	
16/02/2024	3388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
16/02/2024	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
16/02/2024	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 677 (MARCOS ROQUE CORONETI) via debito_automatico.	500,00	
16/02/2024	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	
16/02/2024	3388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 677 (MARCOS ROQUE CORONETI) via debito_automatico.		500,00
16/02/2024	3389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 672 (LILIA APARECIDA GOTARDO) via debito_automatico.		200,00
16/02/2024	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
16/02/2024	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/02/2024	3389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
16/02/2024	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 672 (LILIA APARECIDA GOTARDO) via debito_automatico.	200,00	
16/02/2024	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
16/02/2024	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
16/02/2024	3389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (LILIA APARECIDA GOTARDO) via debito_automatico.		200,00
16/02/2024	3390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 673 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.		200,00
16/02/2024	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
16/02/2024	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
16/02/2024	3390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/02/2024	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 673 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.	200,00	
16/02/2024	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
16/02/2024	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
16/02/2024	3390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.		200,00
16/02/2024	3391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 491 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		29,45
16/02/2024	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,45	
16/02/2024	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,45	
16/02/2024	3391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,45
16/02/2024	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.	29,45	
16/02/2024	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,45
16/02/2024	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL	29,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
16/02/2024	3391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		29,45
16/02/2024	3392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 460 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		510,44
16/02/2024	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
16/02/2024	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
16/02/2024	3392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
16/02/2024	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
16/02/2024	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	510,44	
16/02/2024	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
16/02/2024	3392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		510,44
16/02/2024	3393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 12 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		10.511,81
16/02/2024	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO D	10.511,81	
16/02/2024	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO	10.511,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO D		
16/02/2024	3393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO D		10.511,81
16/02/2024	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO D		10.511,81
16/02/2024	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	10.511,81	
16/02/2024	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO D	10.511,81	
16/02/2024	3393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		10.511,81
16/02/2024	3394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 634 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		242,25
16/02/2024	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	242,25	
16/02/2024	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	242,25	
16/02/2024	3394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da		242,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
16/02/2024	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	242,25	
16/02/2024	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		242,25
16/02/2024	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	242,25	
16/02/2024	3394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		242,25
16/02/2024	3395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 675 (PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972) via debito_automatico.		200,00
16/02/2024	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
16/02/2024	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
16/02/2024	3395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
16/02/2024	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/02/2024	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 675 (PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972) via debito_automatico.	200,00	
16/02/2024	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
16/02/2024	3395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 675 (PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972) via debito_automatico.		200,00
16/02/2024	3396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 631 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.911,22
16/02/2024	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.911,22	
16/02/2024	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.911,22	
16/02/2024	3396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.911,22
16/02/2024	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 631 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.911,22	
16/02/2024	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.911,22
16/02/2024	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.911,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.911,22
16/02/2024	3397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 679 (VALMIR TOSATTI) via debito_automatico.		250,00
16/02/2024	3397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
16/02/2024	3397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
16/02/2024	3397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
16/02/2024	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 679 (VALMIR TOSATTI) via debito_automatico.	250,00	
16/02/2024	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
16/02/2024	3397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
16/02/2024	3397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (VALMIR TOSATTI) via debito_automatico.		250,00
16/02/2024	3398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 676 (VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO) via debito_automatico.		600,00
16/02/2024	3398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/202		
16/02/2024	3398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/202	600,00	
16/02/2024	3398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/202		600,00
16/02/2024	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 676 (VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO) via debito_automatico.	600,00	
16/02/2024	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/202		600,00
16/02/2024	3398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/202	600,00	
16/02/2024	3398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 676 (VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO) via debito_automatico.		600,00
16/02/2024	3399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		351,54
16/02/2024	3399	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	351,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	351,54	
16/02/2024	3399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		351,54
16/02/2024	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	351,54	
16/02/2024	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		351,54
16/02/2024	3399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	351,54	
16/02/2024	3399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		351,54
16/02/2024	3400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		617,93
16/02/2024	3400	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	617,93	
16/02/2024	3400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	617,93	
16/02/2024	3400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		617,93
16/02/2024	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		617,93
16/02/2024	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	617,93	
16/02/2024	3400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	617,93	
16/02/2024	3400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		617,93
16/02/2024	3401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.880,42
16/02/2024	3401	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.880,42	
16/02/2024	3401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	5.880,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
16/02/2024	3401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.880,42
16/02/2024	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.880,42	
16/02/2024	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.880,42
16/02/2024	3401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.880,42	
16/02/2024	3401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.880,42
16/02/2024	3402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		242,56
16/02/2024	3402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	242,56	
16/02/2024	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	242,56	
16/02/2024	3402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		242,56
16/02/2024	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	242,56	
16/02/2024	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		242,56
16/02/2024	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	242,56	
16/02/2024	3402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		242,56
16/02/2024	3403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		360,87
16/02/2024	3403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	360,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	360,87	
16/02/2024	3403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		360,87
16/02/2024	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	360,87	
16/02/2024	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		360,87
16/02/2024	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	360,87	
16/02/2024	3403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		360,87
16/02/2024	3404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		31,00
16/02/2024	3404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	31,00	
16/02/2024	3404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	31,00	
16/02/2024	3404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		31,00
16/02/2024	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		31,00
16/02/2024	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	31,00	
16/02/2024	3404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	31,00	
16/02/2024	3404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		31,00
16/02/2024	3405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.383,49
16/02/2024	3405	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	2.383,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
16/02/2024	3405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.383,49	
16/02/2024	3405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.383,49
16/02/2024	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.383,49
16/02/2024	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.383,49	
16/02/2024	3405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.383,49	
16/02/2024	3405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.383,49
16/02/2024	3406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130,05
16/02/2024	3406	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	130,05	
16/02/2024	3406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	130,05	
16/02/2024	3406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		130,05
16/02/2024	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	130,05	
16/02/2024	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		130,05
16/02/2024	3406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	130,05	
16/02/2024	3406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130,05

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/02/2024	3407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 248.		14,48
16/02/2024	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 248.	14,48	
16/02/2024	3407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 248.		14,48
16/02/2024	3407	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA REFERÊNTE RESCISÃO 02/2024..	14,48	
16/02/2024	3407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA REFERÊNTE RESCISÃO 02/2024..	14,48	
16/02/2024	3407	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA REFERÊNTE RESCISÃO 02/2024..		14,48
16/02/2024	3408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 249.		14,48
16/02/2024	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 249.	14,48	
16/02/2024	3408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 249.		14,48
16/02/2024	3408	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA REFERÊNTE RESCISÃO 02/2024..	14,48	
16/02/2024	3408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA REFERÊNTE RESCISÃO 02/2024..	14,48	
16/02/2024	3408	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA REFERÊNTE RESCISÃO 02/2024..		14,48
16/02/2024	3409	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 74/2024 ref. a Compras e Serviços	88.000,00	
16/02/2024	3409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 74/2024 ref. a Compras e Serviços		88.000,00
16/02/2024	3410	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 75/2024 ref. a Compras e Serviços	8.200,00	
16/02/2024	3410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 75/2024 ref. a Compras e Serviços		8.200,00
17/02/2024	3411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..		4.164,30
17/02/2024	3411	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA	4.164,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..		
17/02/2024	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..	4.164,30	
17/02/2024	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..		4.164,30
17/02/2024	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..	4.164,30	
17/02/2024	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..		4.164,30
17/02/2024	3412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		375,00
17/02/2024	3412	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	375,00	
17/02/2024	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	375,00	
17/02/2024	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção,		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		
17/02/2024	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	375,00	
17/02/2024	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		375,00
19/02/2024	3413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.578,00	
19/02/2024	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.578,00
19/02/2024	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.578,00	
19/02/2024	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.578,00
19/02/2024	3414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.128,00	
19/02/2024	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.128,00
19/02/2024	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O	3.128,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
19/02/2024	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.128,00
19/02/2024	3415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.468,00	
19/02/2024	3415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.468,00
19/02/2024	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.468,00	
19/02/2024	3415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.468,00
19/02/2024	3416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.596,00	
19/02/2024	3416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.596,00
19/02/2024	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.596,00	
19/02/2024	3416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.596,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E POSTAGENS NAS	2.500,00	
19/02/2024	3417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E POSTAGENS NAS		2.500,00
19/02/2024	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E POSTAGENS NAS	2.500,00	
19/02/2024	3417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E POSTAGENS NAS		2.500,00
19/02/2024	3418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.748,50	
19/02/2024	3418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.748,50
19/02/2024	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE	3.748,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
19/02/2024	3418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.748,50
19/02/2024	3419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUR	38.083,76	
19/02/2024	3419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUR		38.083,76
19/02/2024	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUR	38.083,76	
19/02/2024	3419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUR		38.083,76
19/02/2024	3420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/02/2024	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		1.971,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		
19/02/2024	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/02/2024	3420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/02/2024	3421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
19/02/2024	3421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
19/02/2024	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
19/02/2024	3421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
19/02/2024	3422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..	340,00	
19/02/2024	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17		340,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..		
19/02/2024	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..	340,00	
19/02/2024	3422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..		340,00
19/02/2024	3423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	664,50	
19/02/2024	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		664,50
19/02/2024	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	664,50	
19/02/2024	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		664,50
19/02/2024	3424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	285,80	
19/02/2024	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA		285,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
19/02/2024	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	285,80	
19/02/2024	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		285,80
19/02/2024	3425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
19/02/2024	3425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
19/02/2024	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
19/02/2024	3425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
19/02/2024	3426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	64,50	
19/02/2024	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		64,50
19/02/2024	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	64,50	
19/02/2024	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA		64,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
19/02/2024	3427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.493,40	
19/02/2024	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.493,40
19/02/2024	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.493,40	
19/02/2024	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.493,40
19/02/2024	3428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E PARA USO DOS O	97,75	
19/02/2024	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E PARA USO DOS O		97,75
19/02/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E PARA USO DOS O	97,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E PARA USO DOS O		97,75
19/02/2024	3429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	835,08	
19/02/2024	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		835,08
19/02/2024	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	835,08	
19/02/2024	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		835,08
19/02/2024	3430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	14,90	
19/02/2024	3430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		14,90
19/02/2024	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	14,90	
19/02/2024	3430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		14,90
19/02/2024	3431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/02/2024	3431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
19/02/2024	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
19/02/2024	3431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
19/02/2024	3432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	665,00	
19/02/2024	3432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		665,00
19/02/2024	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	665,00	
19/02/2024	3432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		665,00
19/02/2024	3433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	169,93	
19/02/2024	3433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		169,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	169,93	
19/02/2024	3433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		169,93
19/02/2024	3434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.390,00	
19/02/2024	3434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.390,00
19/02/2024	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.390,00	
19/02/2024	3434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.390,00
19/02/2024	3435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.642,00	
19/02/2024	3435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS,		2.642,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/02/2024	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.642,00	
19/02/2024	3435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.642,00
19/02/2024	3436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.349,39	
19/02/2024	3436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.349,39
19/02/2024	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.349,39	
19/02/2024	3436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.349,39
19/02/2024	3437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	590,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		590,98
19/02/2024	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	590,98	
19/02/2024	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		590,98
19/02/2024	3438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..	30.000,00	
19/02/2024	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..		30.000,00
19/02/2024	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..	30.000,00	
19/02/2024	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..		30.000,00
19/02/2024	3439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA	237,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
19/02/2024	3439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		237,50
19/02/2024	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	237,50	
19/02/2024	3439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		237,50
19/02/2024	3440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 806 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, BANANA PASSA, EXTRATO DE TOMATE, FARRINHA DE ARROZ, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA ORGÂNICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.022,40	
19/02/2024	3440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 806 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, BANANA PASSA, EXTRATO DE TOMATE, FARRINHA DE ARROZ, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA ORGÂNICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.022,40
19/02/2024	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 806 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, BANANA PASSA, EXTRATO DE TOMATE, FARRINHA DE ARROZ, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA ORGÂNICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.022,40	
19/02/2024	3440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 806 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, BANANA PASSA, EXTRATO DE TOMATE, FARRINHA DE ARROZ, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA ORGÂNICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.022,40
19/02/2024	3441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.506,96	
19/02/2024	3441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		1.506,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
19/02/2024	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.506,96	
19/02/2024	3441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.506,96
19/02/2024	3442	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.548,00	
19/02/2024	3442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.548,00
19/02/2024	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.548,00	
19/02/2024	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.548,00
19/02/2024	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da	1.548,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO C		
19/02/2024	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.548,00
19/02/2024	3443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.373,40	
19/02/2024	3443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.373,40
19/02/2024	3443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.373,40	
19/02/2024	3443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.373,40
19/02/2024	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.373,40	
19/02/2024	3443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.373,40
19/02/2024	3443	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114.450,00	
19/02/2024	3443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114.450,00
19/02/2024	3443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114.450,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114.450,00
19/02/2024	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114.450,00	
19/02/2024	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114.450,00
19/02/2024	3444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,37	
19/02/2024	3444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,37
19/02/2024	3444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,37	
19/02/2024	3444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,37
19/02/2024	3444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,37	
19/02/2024	3444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,37
19/02/2024	3444	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.198,00	
19/02/2024	3444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.198,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.198,00	
19/02/2024	3444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.198,00
19/02/2024	3444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.198,00	
19/02/2024	3444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.198,00
19/02/2024	3445	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 8105 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 3000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, 5 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 5 UNIDADES PARA A ESC	8.520,00	
19/02/2024	3445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8105 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 3000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, 5 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 5 UNIDADES PARA A ESC		8.520,00
19/02/2024	3445	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8105 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	8.520,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 3000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, 5 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 5 UNIDADES PARA A ESC		
19/02/2024	3445	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8105 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 3000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, 5 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 5 UNIDADES PARA A ESC		8.520,00
19/02/2024	3445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8105 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 3000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, 5 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 5 UNIDADES PARA A ESC	8.520,00	
19/02/2024	3445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8105 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 3000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, 5 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 5 UNIDADES PARA A ESC		8.520,00
19/02/2024	3446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,48	
19/02/2024	3446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,48
19/02/2024	3446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,48	
19/02/2024	3446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,48
19/02/2024	3446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,48	
19/02/2024	3446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,48
19/02/2024	3446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3446	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
19/02/2024	3446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
19/02/2024	3446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00
19/02/2024	3446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
19/02/2024	3446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00
19/02/2024	3447	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGIS	1.458,00	
19/02/2024	3447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO		1.458,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGIS		
19/02/2024	3447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGIS	1.458,00	
19/02/2024	3447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGIS		1.458,00
19/02/2024	3447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGIS	1.458,00	
19/02/2024	3447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGIS		1.458,00
19/02/2024	3448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.359,54	
19/02/2024	3448	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.359,54
19/02/2024	3448	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.359,54	
19/02/2024	3448	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.359,54
19/02/2024	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.359,54	
19/02/2024	3448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.359,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.929,71	
19/02/2024	3448	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.929,71
19/02/2024	3448	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.929,71	
19/02/2024	3448	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.929,71
19/02/2024	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.929,71	
19/02/2024	3448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3411 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.929,71
19/02/2024	3448	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000127 Execução de passeio público na Rua Dna. Linda Santos	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..	95.986,86	
19/02/2024	3448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..		95.986,86
19/02/2024	3448	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..	95.986,86	
19/02/2024	3448	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..		95.986,86
19/02/2024	3448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO	95.986,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..		
19/02/2024	3448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..		95.986,86
19/02/2024	3448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..	95.986,86	
19/02/2024	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..		95.986,86
19/02/2024	3449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		94,00
19/02/2024	3449	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	94,00	
19/02/2024	3449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	94,00	
19/02/2024	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		94,00
19/02/2024	3449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	94,00	
19/02/2024	3449	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos		94,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
19/02/2024	3449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	94,00	
19/02/2024	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		94,00
19/02/2024	3450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,20
19/02/2024	3450	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,20	
19/02/2024	3450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,20	
19/02/2024	3450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,20
19/02/2024	3450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,20	
19/02/2024	3450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,20
19/02/2024	3450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,20	
19/02/2024	3450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,20
19/02/2024	3451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A		151,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		
19/02/2024	3451	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	151,79	
19/02/2024	3451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	151,79	
19/02/2024	3451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		151,79
19/02/2024	3451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	151,79	
19/02/2024	3451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		151,79
19/02/2024	3452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		173,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3452	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	173,70	
19/02/2024	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	173,70	
19/02/2024	3452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		173,70
19/02/2024	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	173,70	
19/02/2024	3452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		173,70
19/02/2024	3453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.468,00
19/02/2024	3453	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.468,00	
19/02/2024	3453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.468,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
19/02/2024	3453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.468,00
19/02/2024	3453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.468,00	
19/02/2024	3453	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.468,00
19/02/2024	3453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.468,00	
19/02/2024	3453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.468,00
19/02/2024	3454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.596,00
19/02/2024	3454	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.596,00	
19/02/2024	3454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.596,00	
19/02/2024	3454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.596,00
19/02/2024	3454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA	7.596,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/02/2024	3454	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.596,00
19/02/2024	3454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.596,00	
19/02/2024	3454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.596,00
19/02/2024	3455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	
19/02/2024	3455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01
19/02/2024	3455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	
19/02/2024	3455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01
19/02/2024	3455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	
19/02/2024	3455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01
19/02/2024	3455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		38.083,76
19/02/2024	3455	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	38.083,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	38.083,76	
19/02/2024	3455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		38.083,76
19/02/2024	3455	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	38.083,76	
19/02/2024	3455	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		38.083,76
19/02/2024	3455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	38.083,76	
19/02/2024	3455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		38.083,76
19/02/2024	3456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
19/02/2024	3456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	
19/02/2024	3456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
19/02/2024	3456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	
19/02/2024	3456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
19/02/2024	3456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/02/2024	3456	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/02/2024	3456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/02/2024	3456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/02/2024	3456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/02/2024	3456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE		1.971,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		
19/02/2024	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/02/2024	3456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/02/2024	3457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..		340,00
19/02/2024	3457	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..	340,00	
19/02/2024	3457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..	340,00	
19/02/2024	3457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..		340,00
19/02/2024	3457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE	340,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..		
19/02/2024	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..		340,00
19/02/2024	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		664,50
19/02/2024	3458	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	664,50	
19/02/2024	3458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	664,50	
19/02/2024	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		664,50
19/02/2024	3458	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	664,50	
19/02/2024	3458	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		664,50
19/02/2024	3458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO	664,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2024..		
19/02/2024	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		664,50
19/02/2024	3459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		285,80
19/02/2024	3459	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	285,80	
19/02/2024	3459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	285,80	
19/02/2024	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		285,80
19/02/2024	3459	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	285,80	
19/02/2024	3459	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		285,80
19/02/2024	3459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	285,80	
19/02/2024	3459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		285,80
19/02/2024	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,10	
19/02/2024	3460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,10	
19/02/2024	3460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,10
19/02/2024	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,10	
19/02/2024	3460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,10
19/02/2024	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
19/02/2024	3460	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
19/02/2024	3460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
19/02/2024	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
19/02/2024	3460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
19/02/2024	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
19/02/2024	3461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		64,50
19/02/2024	3461	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	64,50	
19/02/2024	3461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A	64,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
19/02/2024	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		64,50
19/02/2024	3461	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	64,50	
19/02/2024	3461	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		64,50
19/02/2024	3461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	64,50	
19/02/2024	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		64,50
19/02/2024	3462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.493,40
19/02/2024	3462	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.493,40	
19/02/2024	3462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.493,40	
19/02/2024	3462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.493,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/02/2024	3462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.493,40	
19/02/2024	3462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.493,40
19/02/2024	3463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E		97,75
19/02/2024	3463	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E	97,75	
19/02/2024	3463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E	97,75	
19/02/2024	3463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E		97,75
19/02/2024	3463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	97,75	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E		
19/02/2024	3463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E		97,75
19/02/2024	3464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,02	
19/02/2024	3464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,02
19/02/2024	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,02	
19/02/2024	3464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,02
19/02/2024	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,02	
19/02/2024	3464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,02
19/02/2024	3464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		835,08
19/02/2024	3464	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	835,08	
19/02/2024	3464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	835,08	
19/02/2024	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		835,08
19/02/2024	3464	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	835,08	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
19/02/2024	3464	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		835,08
19/02/2024	3464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	835,08	
19/02/2024	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		835,08
19/02/2024	3465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		14,90
19/02/2024	3465	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	14,90	
19/02/2024	3465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	14,90	
19/02/2024	3465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		14,90
19/02/2024	3465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	14,90	
19/02/2024	3465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		14,90
19/02/2024	3466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO		120,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/02/2024	3466	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
19/02/2024	3466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
19/02/2024	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
19/02/2024	3466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
19/02/2024	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
19/02/2024	3467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		665,00
19/02/2024	3467	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	665,00	
19/02/2024	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	665,00	
19/02/2024	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		665,00
19/02/2024	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	665,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		665,00
19/02/2024	3468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		169,93
19/02/2024	3468	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	169,93	
19/02/2024	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	169,93	
19/02/2024	3468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		169,93
19/02/2024	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	169,93	
19/02/2024	3468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		169,93
19/02/2024	3469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO		1.855,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		
19/02/2024	3469	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
19/02/2024	3469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
19/02/2024	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
19/02/2024	3469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
19/02/2024	3469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
19/02/2024	3469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
19/02/2024	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
19/02/2024	3470	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
19/02/2024	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
19/02/2024	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
19/02/2024	3470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
19/02/2024	3470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.645,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		
19/02/2024	3470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
19/02/2024	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
19/02/2024	3471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.390,00
19/02/2024	3471	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.390,00	
19/02/2024	3471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.390,00	
19/02/2024	3471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.390,00
19/02/2024	3471	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da	2.390,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
19/02/2024	3471	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.390,00
19/02/2024	3471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.390,00	
19/02/2024	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.390,00
19/02/2024	3472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,09	
19/02/2024	3472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,09
19/02/2024	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,09	
19/02/2024	3472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,09
19/02/2024	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,09	
19/02/2024	3472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,09
19/02/2024	3472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		590,98
19/02/2024	3472	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	590,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	590,98	
19/02/2024	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		590,98
19/02/2024	3472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	590,98	
19/02/2024	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		590,98
19/02/2024	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	
19/02/2024	3473	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
19/02/2024	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	
19/02/2024	3473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
19/02/2024	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	
19/02/2024	3473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
19/02/2024	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	
19/02/2024	3473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96
19/02/2024	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	
19/02/2024	3473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96
19/02/2024	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	
19/02/2024	3473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,72	
19/02/2024	3473	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,72
19/02/2024	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,72	
19/02/2024	3473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,72
19/02/2024	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,72	
19/02/2024	3473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,72
19/02/2024	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
19/02/2024	3473	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
19/02/2024	3473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
19/02/2024	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
19/02/2024	3473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
19/02/2024	3473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO,		78.457,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
19/02/2024	3473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
19/02/2024	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
19/02/2024	3474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
19/02/2024	3474	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90
19/02/2024	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
19/02/2024	3474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90
19/02/2024	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
19/02/2024	3474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90
19/02/2024	3474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	
19/02/2024	3474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
19/02/2024	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	
19/02/2024	3474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
19/02/2024	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	
19/02/2024	3474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
19/02/2024	3474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
19/02/2024	3474	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
19/02/2024	3474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13
19/02/2024	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
19/02/2024	3474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13
19/02/2024	3474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
19/02/2024	3474	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
19/02/2024	3474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
19/02/2024	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
19/02/2024	3474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
19/02/2024	3474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
19/02/2024	3474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos	115.071,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
19/02/2024	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
19/02/2024	3475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		237,50
19/02/2024	3475	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	237,50	
19/02/2024	3475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	237,50	
19/02/2024	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		237,50
19/02/2024	3475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	237,50	
19/02/2024	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		237,50
19/02/2024	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		312,50
19/02/2024	3476	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	312,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	312,50	
19/02/2024	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		312,50
19/02/2024	3476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	312,50	
19/02/2024	3476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		312,50
19/02/2024	3476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	312,50	
19/02/2024	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		312,50
19/02/2024	3477	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 84 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		6.781,06
19/02/2024	3477	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 84 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	6.781,06	
19/02/2024	3478	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		69.375,75
19/02/2024	3478	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	69.375,75	
19/02/2024	3479	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 76/2024 ref. a Compras e Serviços	8.989,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	3479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 76/2024 ref. a Compras e Serviços		8.989,24
19/02/2024	3480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 77/2024 ref. a Compras e Serviços	83.000,00	
19/02/2024	3480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 77/2024 ref. a Compras e Serviços		83.000,00
19/02/2024	3481	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços	22.495,32	
19/02/2024	3481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		22.495,32
20/02/2024	3482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 020/2024)).	100.000,00	
20/02/2024	3482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 020/2024)).		100.000,00
20/02/2024	3482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 020/2024).	100.000,00	
20/02/2024	3482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 020/2024).		100.000,00
20/02/2024	3483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	650,00	
20/02/2024	3483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		650,00
20/02/2024	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	650,00	
20/02/2024	3483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		650,00
20/02/2024	3484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
20/02/2024	3484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
20/02/2024	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
20/02/2024	3485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
20/02/2024	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
20/02/2024	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
20/02/2024	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
20/02/2024	3486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	766,00	
20/02/2024	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos		766,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/02/2024	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	766,00	
20/02/2024	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		766,00
20/02/2024	3487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
20/02/2024	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
20/02/2024	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
20/02/2024	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
20/02/2024	3488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..	99,64	
20/02/2024	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..		99,64
20/02/2024	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA	99,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA..		
20/02/2024	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..		99,64
20/02/2024	3489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
20/02/2024	3489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
20/02/2024	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
20/02/2024	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
20/02/2024	3490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..	3.566,22	
20/02/2024	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..		3.566,22
20/02/2024	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..	3.566,22	
20/02/2024	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE		3.566,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..		
20/02/2024	3491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	736,00	
20/02/2024	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		736,00
20/02/2024	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	736,00	
20/02/2024	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		736,00
20/02/2024	3492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	597,48	
20/02/2024	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		597,48
20/02/2024	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	597,48	
20/02/2024	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59,		597,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
20/02/2024	3493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SPRINTER RKY1F85	2.688,66	
20/02/2024	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SPRINTER RKY1F85		2.688,66
20/02/2024	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SPRINTER RKY1F85	2.688,66	
20/02/2024	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SPRINTER RKY1F85		2.688,66
20/02/2024	3494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	947,50	
20/02/2024	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		947,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	947,50	
20/02/2024	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		947,50
20/02/2024	3495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903915000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DOS VEÍCULOS LOGAN QJS3108 E TORO QIN8308, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,80	
20/02/2024	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 820 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903915000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DOS VEÍCULOS LOGAN QJS3108 E TORO QIN8308, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,80
20/02/2024	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903915000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DOS VEÍCULOS LOGAN QJS3108 E TORO QIN8308, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,80	
20/02/2024	3495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 820 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903915000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DOS VEÍCULOS LOGAN QJS3108 E TORO QIN8308, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,80
20/02/2024	3496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA, CEBOLA, MANGA, PÊRA E PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	97,46	
20/02/2024	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 821 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA, CEBOLA, MANGA, PÊRA E PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		97,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA, CEBOLA, MANGA, PÊRA E PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	97,46	
20/02/2024	3496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 821 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA, CEBOLA, MANGA, PÊRA E PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		97,46
20/02/2024	3497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.050,60	
20/02/2024	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.050,60
20/02/2024	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.050,60	
20/02/2024	3497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.050,60
20/02/2024	3498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,90	
20/02/2024	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,90
20/02/2024	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,90
20/02/2024	3499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	139,00	
20/02/2024	3499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		139,00
20/02/2024	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	139,00	
20/02/2024	3499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		139,00
20/02/2024	3500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
20/02/2024	3500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
20/02/2024	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
20/02/2024	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
20/02/2024	3501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A	151,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
20/02/2024	3501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
20/02/2024	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
20/02/2024	3501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
20/02/2024	3502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
20/02/2024	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		247,20
20/02/2024	3502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
20/02/2024	3502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		247,20
20/02/2024	3503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.343,60	
20/02/2024	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		3.343,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
20/02/2024	3503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.343,60	
20/02/2024	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.343,60
20/02/2024	3504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	1.000,00	
20/02/2024	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		1.000,00
20/02/2024	3504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	1.000,00	
20/02/2024	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		1.000,00
20/02/2024	3505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER	7.153,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DR. ARNALDO FAVORITO, NO		
20/02/2024	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO		7.153,17
20/02/2024	3505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO	7.153,17	
20/02/2024	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO		7.153,17
20/02/2024	3506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO MUSSARELA, REF	28.481,84	
20/02/2024	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO MUSSARELA, REF		28.481,84
20/02/2024	3506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO MUSSARELA, REF	28.481,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO MUSSARELA, REF		28.481,84
20/02/2024	3507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	976,50	
20/02/2024	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		976,50
20/02/2024	3507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	976,50	
20/02/2024	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		976,50
20/02/2024	3508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	66,60	
20/02/2024	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		66,60
20/02/2024	3508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	66,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		66,60
20/02/2024	3509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO PARA A ROÇADEI	1.292,00	
20/02/2024	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO PARA A ROÇADEI		1.292,00
20/02/2024	3509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO PARA A ROÇADEI	1.292,00	
20/02/2024	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO PARA A ROÇADEI		1.292,00
20/02/2024	3510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA	1.941,00	
20/02/2024	3510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.941,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA		
20/02/2024	3510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA	1.941,00	
20/02/2024	3510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA		1.941,00
20/02/2024	3511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.752,60	
20/02/2024	3511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.752,60
20/02/2024	3511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.752,60	
20/02/2024	3511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.752,60
20/02/2024	3512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA	3.300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..		
20/02/2024	3512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..		3.300,00
20/02/2024	3512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..	3.300,00	
20/02/2024	3512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..		3.300,00
20/02/2024	3513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	360,00	
20/02/2024	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		360,00
20/02/2024	3513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	360,00	
20/02/2024	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		360,00
20/02/2024	3514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
20/02/2024	3514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
20/02/2024	3514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
20/02/2024	3515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.130,00	
20/02/2024	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.130,00
20/02/2024	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.130,00	
20/02/2024	3515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.130,00
20/02/2024	3516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	279,72	
20/02/2024	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		279,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	279,72	
20/02/2024	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		279,72
20/02/2024	3517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.210,65	
20/02/2024	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.210,65
20/02/2024	3517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.210,65	
20/02/2024	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.210,65
20/02/2024	3518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	54,60	
20/02/2024	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		54,60
20/02/2024	3518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	54,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		54,60
20/02/2024	3519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.476,20	
20/02/2024	3519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.476,20
20/02/2024	3519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.476,20	
20/02/2024	3519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.476,20
20/02/2024	3520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,56	
20/02/2024	3520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,56
20/02/2024	3520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,56	
20/02/2024	3520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos		5,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/02/2024	3521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..	755,00	
20/02/2024	3521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..		755,00
20/02/2024	3521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..	755,00	
20/02/2024	3521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..		755,00
20/02/2024	3522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO, MATERIAIS UTI	1.645,50	
20/02/2024	3522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO, MATERIAIS UTI		1.645,50
20/02/2024	3522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO, MATERIAIS UTI	1.645,50	
20/02/2024	3522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de		1.645,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO, MATERIAIS UTI		
20/02/2024	3523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.070,05	
20/02/2024	3523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.070,05
20/02/2024	3523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.070,05	
20/02/2024	3523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.070,05
20/02/2024	3524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	89,40	
20/02/2024	3524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.		89,40
20/02/2024	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	89,40	
20/02/2024	3524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS		89,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.		
20/02/2024	3525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..	357,60	
20/02/2024	3525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..		357,60
20/02/2024	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..	357,60	
20/02/2024	3525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..		357,60
20/02/2024	3526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..	447,00	
20/02/2024	3526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..		447,00
20/02/2024	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..	447,00	
20/02/2024	3526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..		447,00
20/02/2024	3527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO	826,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..		
20/02/2024	3527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..		826,95
20/02/2024	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..	826,95	
20/02/2024	3527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..		826,95
20/02/2024	3528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	119,20	
20/02/2024	3528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		119,20
20/02/2024	3528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	119,20	
20/02/2024	3528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		119,20
20/02/2024	3529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	59,60	
20/02/2024	3529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		59,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	59,60	
20/02/2024	3529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		59,60
20/02/2024	3530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	342,70	
20/02/2024	3530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		342,70
20/02/2024	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	342,70	
20/02/2024	3530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		342,70
20/02/2024	3531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABILDADE DO CINC	196,50	
20/02/2024	3531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABILDADE DO CINC		196,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABILDADE DO CINC	196,50	
20/02/2024	3531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABILDADE DO CINC		196,50
20/02/2024	3532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	1.629,60	
20/02/2024	3532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		1.629,60
20/02/2024	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	1.629,60	
20/02/2024	3532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		1.629,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	402,48	
20/02/2024	3533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		402,48
20/02/2024	3533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	402,48	
20/02/2024	3533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		402,48
20/02/2024	3534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,80	
20/02/2024	3534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,80
20/02/2024	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,80
20/02/2024	3535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,80	
20/02/2024	3535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,80
20/02/2024	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,80	
20/02/2024	3535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,80
20/02/2024	3536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,04	
20/02/2024	3536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,04	
20/02/2024	3536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,04
20/02/2024	3537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA	7.087,99	
20/02/2024	3537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA		7.087,99
20/02/2024	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA	7.087,99	
20/02/2024	3537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA		7.087,99
20/02/2024	3538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.210,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.210,00
20/02/2024	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.210,00	
20/02/2024	3538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.210,00
20/02/2024	3539	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
20/02/2024	3539	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
20/02/2024	3539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
20/02/2024	3539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
20/02/2024	3539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
20/02/2024	3539	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
20/02/2024	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
20/02/2024	3539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
20/02/2024	3540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	631,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		631,82
20/02/2024	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	631,82	
20/02/2024	3540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		631,82
20/02/2024	3541	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19
20/02/2024	3541	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
20/02/2024	3541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
20/02/2024	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
20/02/2024	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19
20/02/2024	3541	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19
20/02/2024	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
20/02/2024	3541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19
20/02/2024	3542	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		793,72
20/02/2024	3542	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	793,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	793,72	
20/02/2024	3542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		793,72
20/02/2024	3542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	793,72	
20/02/2024	3542	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		793,72
20/02/2024	3542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	793,72	
20/02/2024	3542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		793,72
20/02/2024	3543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.737,45	
20/02/2024	3543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.737,45
20/02/2024	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.737,45	
20/02/2024	3543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.737,45
20/02/2024	3544	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
20/02/2024	3544	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
20/02/2024	3544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
20/02/2024	3544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
20/02/2024	3544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3544	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
20/02/2024	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
20/02/2024	3544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
20/02/2024	3545	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
20/02/2024	3545	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
20/02/2024	3545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
20/02/2024	3545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
20/02/2024	3545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
20/02/2024	3545	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
20/02/2024	3545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
20/02/2024	3545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
20/02/2024	3546	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
20/02/2024	3546	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
20/02/2024	3546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
20/02/2024	3546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do	128,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
20/02/2024	3546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
20/02/2024	3546	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
20/02/2024	3546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
20/02/2024	3546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
20/02/2024	3547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	908,20	
20/02/2024	3547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		908,20
20/02/2024	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	908,20	
20/02/2024	3547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		908,20
20/02/2024	3548	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
20/02/2024	3548	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19
20/02/2024	3548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
20/02/2024	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
20/02/2024	3548	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19
20/02/2024	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
20/02/2024	3548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19
20/02/2024	3549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.974,37	
20/02/2024	3549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.974,37
20/02/2024	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.974,37	
20/02/2024	3549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.974,37
20/02/2024	3550	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
20/02/2024	3550	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
20/02/2024	3550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
20/02/2024	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
20/02/2024	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
20/02/2024	3550	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
20/02/2024	3550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
20/02/2024	3551	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
20/02/2024	3551	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
20/02/2024	3551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
20/02/2024	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
20/02/2024	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
20/02/2024	3551	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
20/02/2024	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
20/02/2024	3551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
20/02/2024	3552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.421,56	
20/02/2024	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.421,56
20/02/2024	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.421,56	
20/02/2024	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.421,56
20/02/2024	3553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA	844,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/02/2024	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		844,83
20/02/2024	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	844,83	
20/02/2024	3553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		844,83
20/02/2024	3554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
20/02/2024	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
20/02/2024	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
20/02/2024	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
20/02/2024	3555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.868,95	
20/02/2024	3555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		10.868,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/02/2024	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.868,95	
20/02/2024	3555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.868,95
20/02/2024	3556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.020,69	
20/02/2024	3556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.020,69
20/02/2024	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.020,69	
20/02/2024	3556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.020,69
20/02/2024	3557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,69	
20/02/2024	3557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,69	
20/02/2024	3557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,69
20/02/2024	3558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.200,00	
20/02/2024	3558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.200,00
20/02/2024	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.200,00	
20/02/2024	3558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.200,00
20/02/2024	3559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	6.204,50	
20/02/2024	3559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		6.204,50
20/02/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	6.204,50	
20/02/2024	3559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		6.204,50
20/02/2024	3560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	11.378,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		
20/02/2024	3560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		11.378,66
20/02/2024	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	11.378,66	
20/02/2024	3560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		11.378,66
20/02/2024	3561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	2.483,09	
20/02/2024	3561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		2.483,09
20/02/2024	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	2.483,09	
20/02/2024	3561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		2.483,09
20/02/2024	3562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.904,64	
20/02/2024	3562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.904,64
20/02/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.904,64	
20/02/2024	3562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.904,64
20/02/2024	3563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	0,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		0,19
20/02/2024	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	0,19	
20/02/2024	3563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		0,19
20/02/2024	3564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.471,95	
20/02/2024	3564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.471,95
20/02/2024	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.471,95	
20/02/2024	3564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.471,95
20/02/2024	3565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.811,03	
20/02/2024	3565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.811,03
20/02/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.811,03	
20/02/2024	3565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.811,03
20/02/2024	3566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.673,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.673,41
20/02/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.673,41	
20/02/2024	3566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.673,41
20/02/2024	3567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.047,34	
20/02/2024	3567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.047,34
20/02/2024	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.047,34	
20/02/2024	3567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.047,34
20/02/2024	3568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	152.999,55	
20/02/2024	3568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		152.999,55
20/02/2024	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	152.999,55	
20/02/2024	3568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		152.999,55
20/02/2024	3569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74.781,54	
20/02/2024	3569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74.781,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74.781,54	
20/02/2024	3569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74.781,54
20/02/2024	3570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	200.892,39	
20/02/2024	3570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		200.892,39
20/02/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	200.892,39	
20/02/2024	3570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		200.892,39
20/02/2024	3571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23.351,55	
20/02/2024	3571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23.351,55
20/02/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23.351,55	
20/02/2024	3571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23.351,55
20/02/2024	3572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.105,98	
20/02/2024	3572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.105,98
20/02/2024	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.105,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.105,98
20/02/2024	3573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	83.069,20	
20/02/2024	3573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		83.069,20
20/02/2024	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	83.069,20	
20/02/2024	3573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		83.069,20
20/02/2024	3574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.644,86	
20/02/2024	3574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		10.644,86
20/02/2024	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.644,86	
20/02/2024	3574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		10.644,86
20/02/2024	3575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	46.859,87	
20/02/2024	3575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		46.859,87
20/02/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	46.859,87	
20/02/2024	3575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		46.859,87
20/02/2024	3576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das	446.629,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
20/02/2024	3576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		446.629,93
20/02/2024	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	446.629,93	
20/02/2024	3576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		446.629,93
20/02/2024	3577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	767.862,22	
20/02/2024	3577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		767.862,22
20/02/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	767.862,22	
20/02/2024	3577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		767.862,22
20/02/2024	3578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	220.620,81	
20/02/2024	3578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		220.620,81
20/02/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	220.620,81	
20/02/2024	3578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		220.620,81
20/02/2024	3579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	27.692,70	
20/02/2024	3579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		27.692,70
20/02/2024	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	27.692,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
		- DISPONÍVEL			
20/02/2024	3579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		27.692,70
20/02/2024	3580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	147.084,71	
20/02/2024	3580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		147.084,71
20/02/2024	3580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	147.084,71	
20/02/2024	3580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		147.084,71
20/02/2024	3581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	149.793,85	
20/02/2024	3581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		149.793,85
20/02/2024	3581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	149.793,85	
20/02/2024	3581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		149.793,85
20/02/2024	3582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.790,66	
20/02/2024	3582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.790,66
20/02/2024	3582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.790,66	
20/02/2024	3582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.790,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	20.222,00	
20/02/2024	3583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		20.222,00
20/02/2024	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	20.222,00	
20/02/2024	3583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		20.222,00
20/02/2024	3584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.793,12	
20/02/2024	3584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.793,12
20/02/2024	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.793,12	
20/02/2024	3584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.793,12
20/02/2024	3585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	28.774,59	
20/02/2024	3585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		28.774,59
20/02/2024	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	28.774,59	
20/02/2024	3585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		28.774,59
20/02/2024	3586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	189.290,82	
20/02/2024	3586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		189.290,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	189.290,82	
20/02/2024	3586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		189.290,82
20/02/2024	3587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.514,74	
20/02/2024	3587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.514,74
20/02/2024	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.514,74	
20/02/2024	3587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.514,74
20/02/2024	3588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..	120,00	
20/02/2024	3588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..		120,00
20/02/2024	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..	120,00	
20/02/2024	3588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..		120,00
20/02/2024	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.213,80	
20/02/2024	3589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		1.213,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
20/02/2024	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.213,80	
20/02/2024	3589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.213,80
20/02/2024	3590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
20/02/2024	3590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
20/02/2024	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
20/02/2024	3590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
20/02/2024	3591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
20/02/2024	3591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
20/02/2024	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
20/02/2024	3591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
20/02/2024	3592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		900,00
20/02/2024	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	
20/02/2024	3592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		900,00
20/02/2024	3593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	15.000,00	
20/02/2024	3593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 918 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		15.000,00
20/02/2024	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	15.000,00	
20/02/2024	3593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 918 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		15.000,00
20/02/2024	3594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
20/02/2024	3594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
20/02/2024	3595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
20/02/2024	3596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
20/02/2024	3596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
20/02/2024	3597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de		200,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3606	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	4.125,81	
20/02/2024	3606	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		4.125,81
20/02/2024	3606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	4.125,81	
20/02/2024	3606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		4.125,81
20/02/2024	3606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	4.125,81	
20/02/2024	3606	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A		4.125,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
20/02/2024	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	4.125,81	
20/02/2024	3606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		4.125,81
20/02/2024	3607	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	6.781,06	
20/02/2024	3607	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		6.781,06
20/02/2024	3607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	6.781,06	
20/02/2024	3607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		6.781,06
20/02/2024	3607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	6.781,06	
20/02/2024	3607	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240		6.781,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
20/02/2024	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	6.781,06	
20/02/2024	3607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		6.781,06
20/02/2024	3608	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		27.106,02
20/02/2024	3608	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	27.106,02	
20/02/2024	3608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	27.106,02	
20/02/2024	3608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	27.106,02	
20/02/2024	3608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		27.106,02
20/02/2024	3608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		27.106,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	27.106,02	
20/02/2024	3608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		27.106,02
20/02/2024	3609	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	69.375,75	
20/02/2024	3609	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		69.375,75
20/02/2024	3609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	69.375,75	
20/02/2024	3609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	69.375,75	
20/02/2024	3609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		69.375,75
20/02/2024	3609	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		69.375,75
20/02/2024	3609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE	69.375,75	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
20/02/2024	3609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		69.375,75
20/02/2024	3610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS A	600,00	
20/02/2024	3610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS A		600,00
20/02/2024	3610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS A	600,00	
20/02/2024	3610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS A		600,00
20/02/2024	3611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOT	375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOT		375,00
20/02/2024	3611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOT	375,00	
20/02/2024	3611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOT		375,00
20/02/2024	3612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 500426818202380240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TRANS	234,16	
20/02/2024	3612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 500426818202380240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TRANS		234,16
20/02/2024	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 500426818202380240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TRANS	234,16	
20/02/2024	3612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		234,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042681820238024 0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TRANS		
20/02/2024	3613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 831/2024 PELO VALOR DE 0,01 POR AJUSTE DE VALOR DO DOCUMENTO FISCAL..		0,01
20/02/2024	3613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 831/2024 PELO VALOR DE 0,01 POR AJUSTE DE VALOR DO DOCUMENTO FISCAL..	0,01	
20/02/2024	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 831/2024 PELO VALOR DE 0,01 POR AJUSTE DE VALOR DO DOCUMENTO FISCAL..		0,01
20/02/2024	3613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 831/2024 PELO VALOR DE 0,01 POR AJUSTE DE VALOR DO DOCUMENTO FISCAL..	0,01	
20/02/2024	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..		51,00
20/02/2024	3614	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..	51,00	
20/02/2024	3614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..	51,00	
20/02/2024	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..		51,00
20/02/2024	3614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20	51,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..		
20/02/2024	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..		51,00
20/02/2024	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,36	
20/02/2024	3615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,36
20/02/2024	3615	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,36	
20/02/2024	3615	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,36
20/02/2024	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,36	
20/02/2024	3615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,36
20/02/2024	3615	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 7774 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.530,00	
20/02/2024	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7774 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.530,00
20/02/2024	3615	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7774 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.530,00	
20/02/2024	3615	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7774 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		2.530,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2024	3615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7774 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.530,00	
20/02/2024	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7774 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.530,00
20/02/2024	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,76	
20/02/2024	3616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,76
20/02/2024	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,76	
20/02/2024	3616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,76
20/02/2024	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,76	
20/02/2024	3616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,76
20/02/2024	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		564,04
20/02/2024	3616	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	564,04	
20/02/2024	3616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	564,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		564,04
20/02/2024	3616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	564,04	
20/02/2024	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		564,04
20/02/2024	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,96	
20/02/2024	3617	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,96
20/02/2024	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,96	
20/02/2024	3617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,96
20/02/2024	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,96	
20/02/2024	3617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,96
20/02/2024	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.163,67
20/02/2024	3617	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.163,67	
20/02/2024	3617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.163,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.163,67
20/02/2024	3617	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.163,67	
20/02/2024	3617	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.163,67
20/02/2024	3617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.163,67	
20/02/2024	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.163,67
20/02/2024	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		231,01
20/02/2024	3618	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	231,01	
20/02/2024	3618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	231,01	
20/02/2024	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		231,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
20/02/2024	3618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	231,01	
20/02/2024	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		231,01
20/02/2024	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.578,00
20/02/2024	3619	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.578,00	
20/02/2024	3619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.578,00	
20/02/2024	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.578,00
20/02/2024	3619	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.578,00	
20/02/2024	3619	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.578,00
20/02/2024	3619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.578,00	
20/02/2024	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.578,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.128,00
20/02/2024	3620	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.128,00	
20/02/2024	3620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.128,00	
20/02/2024	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.128,00
20/02/2024	3620	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.128,00	
20/02/2024	3620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.128,00
20/02/2024	3620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.128,00	
20/02/2024	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.128,00
20/02/2024	3621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3621	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
20/02/2024	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
20/02/2024	3621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
20/02/2024	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
20/02/2024	3621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
20/02/2024	3621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E		2.500,00
20/02/2024	3621	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E	2.500,00	
20/02/2024	3621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E	2.500,00	
20/02/2024	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E		2.500,00
20/02/2024	3621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E	2.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E		2.500,00
20/02/2024	3622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,93	
20/02/2024	3622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,93
20/02/2024	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,93	
20/02/2024	3622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,93
20/02/2024	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,93	
20/02/2024	3622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,93
20/02/2024	3622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.748,50
20/02/2024	3622	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.748,50	
20/02/2024	3622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.748,50	
20/02/2024	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.748,50
20/02/2024	3622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA	3.748,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
20/02/2024	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.748,50
20/02/2024	3623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
20/02/2024	3623	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/02/2024	3623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/02/2024	3623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
20/02/2024	3623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/02/2024	3623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
20/02/2024	3624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.642,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3624	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.642,00	
20/02/2024	3624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.642,00	
20/02/2024	3624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.642,00
20/02/2024	3624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.642,00	
20/02/2024	3624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.642,00
20/02/2024	3625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,19	
20/02/2024	3625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,19
20/02/2024	3625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,19	
20/02/2024	3625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,19
20/02/2024	3625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,19	
20/02/2024	3625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.349,39
20/02/2024	3625	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.349,39	
20/02/2024	3625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.349,39	
20/02/2024	3625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.349,39
20/02/2024	3625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.349,39	
20/02/2024	3625	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.349,39
20/02/2024	3625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.349,39	
20/02/2024	3625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.349,39
20/02/2024	3626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 804 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	846,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3626	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 804 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		846,00
20/02/2024	3626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 804 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	846,00	
20/02/2024	3626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 804 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		846,00
20/02/2024	3626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 804 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	846,00	
20/02/2024	3626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 804 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		846,00
20/02/2024	3626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..		30.000,00
20/02/2024	3626	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..	30.000,00	
20/02/2024	3626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..	30.000,00	
20/02/2024	3626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..		30.000,00
20/02/2024	3626	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..	30.000,00	
20/02/2024	3626	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		30.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..		
20/02/2024	3626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..	30.000,00	
20/02/2024	3626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..		30.000,00
20/02/2024	3627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		650,00
20/02/2024	3627	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	650,00	
20/02/2024	3627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	650,00	
20/02/2024	3627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		650,00
20/02/2024	3627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA	650,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
20/02/2024	3627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		650,00
20/02/2024	3628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..		99,64
20/02/2024	3628	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..	99,64	
20/02/2024	3628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..	99,64	
20/02/2024	3628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..		99,64
20/02/2024	3628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..	99,64	
20/02/2024	3628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..		99,64
20/02/2024	3629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
20/02/2024	3629	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	90,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
20/02/2024	3629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
20/02/2024	3629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
20/02/2024	3629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
20/02/2024	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
20/02/2024	3630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..		3.566,22
20/02/2024	3630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..	3.566,22	
20/02/2024	3630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..	3.566,22	
20/02/2024	3630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..		3.566,22
20/02/2024	3630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS	3.566,22	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..		
20/02/2024	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..		3.566,22
20/02/2024	3631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		736,00
20/02/2024	3631	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	736,00	
20/02/2024	3631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	736,00	
20/02/2024	3631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		736,00
20/02/2024	3631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	736,00	
20/02/2024	3631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		736,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
20/02/2024	3632	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
20/02/2024	3632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
20/02/2024	3632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
20/02/2024	3632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
20/02/2024	3632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
20/02/2024	3632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA	79,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
20/02/2024	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
20/02/2024	3633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
20/02/2024	3633	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
20/02/2024	3633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
20/02/2024	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
20/02/2024	3633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
20/02/2024	3633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO		79,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
20/02/2024	3633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
20/02/2024	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
20/02/2024	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
20/02/2024	3634	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
20/02/2024	3634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
20/02/2024	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
20/02/2024	3634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
20/02/2024	3634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
20/02/2024	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
20/02/2024	3635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		597,48
20/02/2024	3635	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	597,48	
20/02/2024	3635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	597,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		597,48
20/02/2024	3635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	597,48	
20/02/2024	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		597,48
20/02/2024	3636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SP		2.688,66
20/02/2024	3636	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SP	2.688,66	
20/02/2024	3636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SP	2.688,66	
20/02/2024	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SP		2.688,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SP	2.688,66	
20/02/2024	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SP		2.688,66
20/02/2024	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,21	
20/02/2024	3637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,21
20/02/2024	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,21	
20/02/2024	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,21
20/02/2024	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,21	
20/02/2024	3637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,21
20/02/2024	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	28,43	
20/02/2024	3637	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		28,43
20/02/2024	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	28,43	
20/02/2024	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		28,43
20/02/2024	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	28,43	
20/02/2024	3637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 819 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		28,43
20/02/2024	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		947,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3637	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	947,50	
20/02/2024	3637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	947,50	
20/02/2024	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		947,50
20/02/2024	3637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	947,50	
20/02/2024	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		947,50
20/02/2024	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.050,60
20/02/2024	3638	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078,	1.050,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/02/2024	3638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.050,60	
20/02/2024	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.050,60
20/02/2024	3638	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.050,60	
20/02/2024	3638	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.050,60
20/02/2024	3638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.050,60	
20/02/2024	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.050,60
20/02/2024	3639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,90
20/02/2024	3639	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,90	
20/02/2024	3639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A	64,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/02/2024	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,90
20/02/2024	3639	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,90	
20/02/2024	3639	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,90
20/02/2024	3639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,90	
20/02/2024	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,90
20/02/2024	3640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		139,00
20/02/2024	3640	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	139,00	
20/02/2024	3640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	139,00	
20/02/2024	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		139,00
20/02/2024	3640	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA	139,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
20/02/2024	3640	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		139,00
20/02/2024	3640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	139,00	
20/02/2024	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		139,00
20/02/2024	3641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
20/02/2024	3641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
20/02/2024	3641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
20/02/2024	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
20/02/2024	3641	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
20/02/2024	3641	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
20/02/2024	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
20/02/2024	3642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
20/02/2024	3642	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
20/02/2024	3642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
20/02/2024	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
20/02/2024	3642	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
20/02/2024	3642	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
20/02/2024	3642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
20/02/2024	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		151,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
20/02/2024	3643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		247,20
20/02/2024	3643	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
20/02/2024	3643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
20/02/2024	3643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		247,20
20/02/2024	3643	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
20/02/2024	3643	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		247,20
20/02/2024	3643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
20/02/2024	3643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E		247,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS..		
20/02/2024	3644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,25	
20/02/2024	3644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,25
20/02/2024	3644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,25	
20/02/2024	3644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,25
20/02/2024	3644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,25	
20/02/2024	3644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,25
20/02/2024	3644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		854,00
20/02/2024	3644	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	854,00	
20/02/2024	3644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	854,00	
20/02/2024	3644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		854,00
20/02/2024	3644	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	854,00	
20/02/2024	3644	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		854,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	854,00	
20/02/2024	3644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		854,00
20/02/2024	3645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
20/02/2024	3645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
20/02/2024	3645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
20/02/2024	3645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
20/02/2024	3645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
20/02/2024	3645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
20/02/2024	3645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		1.000,00
20/02/2024	3645	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	1.000,00	
20/02/2024	3645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	1.000,00	
20/02/2024	3645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE		1.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		
20/02/2024	3645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	1.000,00	
20/02/2024	3645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		1.000,00
20/02/2024	3646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,85	
20/02/2024	3646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,85
20/02/2024	3646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,85	
20/02/2024	3646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,85
20/02/2024	3646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,85	
20/02/2024	3646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,85
20/02/2024	3646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALD		7.153,17
20/02/2024	3646	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALD	7.153,17	
20/02/2024	3646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER	7.153,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DR. ARNALD		
20/02/2024	3646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALD		7.153,17
20/02/2024	3646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALD	7.153,17	
20/02/2024	3646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALD		7.153,17
20/02/2024	3646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALD	7.153,17	
20/02/2024	3646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALD		7.153,17
20/02/2024	3647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		976,50
20/02/2024	3647	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	976,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSUMO	TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		
20/02/2024	3647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	976,50	
20/02/2024	3647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		976,50
20/02/2024	3647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	976,50	
20/02/2024	3647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		976,50
20/02/2024	3648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		66,60
20/02/2024	3648	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	66,60	
20/02/2024	3648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	66,60	
20/02/2024	3648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE		66,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
20/02/2024	3648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	66,60	
20/02/2024	3648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		66,60
20/02/2024	3649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO		1.292,00
20/02/2024	3649	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO	1.292,00	
20/02/2024	3649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO	1.292,00	
20/02/2024	3649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO		1.292,00
20/02/2024	3649	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM	1.292,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO		
20/02/2024	3649	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO		1.292,00
20/02/2024	3649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO	1.292,00	
20/02/2024	3649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO		1.292,00
20/02/2024	3650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEI		1.941,00
20/02/2024	3650	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEI	1.941,00	
20/02/2024	3650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM	1.941,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEI		
20/02/2024	3650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEI		1.941,00
20/02/2024	3650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEI	1.941,00	
20/02/2024	3650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEI		1.941,00
20/02/2024	3651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
20/02/2024	3651	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
20/02/2024	3651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
20/02/2024	3651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
20/02/2024	3651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU	780,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
20/02/2024	3651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
20/02/2024	3652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.130,00
20/02/2024	3652	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.130,00	
20/02/2024	3652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.130,00	
20/02/2024	3652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.130,00
20/02/2024	3652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.130,00	
20/02/2024	3652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		4.130,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA..		
20/02/2024	3653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,35	
20/02/2024	3653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,35
20/02/2024	3653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,35	
20/02/2024	3653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,35
20/02/2024	3653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,35	
20/02/2024	3653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,35
20/02/2024	3653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		279,72
20/02/2024	3653	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	279,72	
20/02/2024	3653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	279,72	
20/02/2024	3653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		279,72
20/02/2024	3653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	279,72	
20/02/2024	3653	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		279,72
20/02/2024	3653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	279,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
20/02/2024	3653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		279,72
20/02/2024	3654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,52	
20/02/2024	3654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,52
20/02/2024	3654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,52	
20/02/2024	3654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,52
20/02/2024	3654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,52	
20/02/2024	3654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,52
20/02/2024	3654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.210,65
20/02/2024	3654	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.210,65	
20/02/2024	3654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.210,65	
20/02/2024	3654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.210,65
20/02/2024	3654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.210,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3654	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.210,65
20/02/2024	3654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.210,65	
20/02/2024	3654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.210,65
20/02/2024	3655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		54,60
20/02/2024	3655	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	54,60	
20/02/2024	3655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	54,60	
20/02/2024	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		54,60
20/02/2024	3655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	54,60	
20/02/2024	3655	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		54,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	54,60	
20/02/2024	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		54,60
20/02/2024	3656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.476,20
20/02/2024	3656	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.476,20	
20/02/2024	3656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.476,20	
20/02/2024	3656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.476,20
20/02/2024	3656	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.476,20	
20/02/2024	3656	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS,		2.476,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/02/2024	3656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.476,20	
20/02/2024	3656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.476,20
20/02/2024	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,56
20/02/2024	3657	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,56	
20/02/2024	3657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,56	
20/02/2024	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,56
20/02/2024	3657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,56	
20/02/2024	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,56
20/02/2024	3658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA		755,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..		
20/02/2024	3658	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..	755,00	
20/02/2024	3658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..	755,00	
20/02/2024	3658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..		755,00
20/02/2024	3658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..	755,00	
20/02/2024	3658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..		755,00
20/02/2024	3659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO,		1.645,50
20/02/2024	3659	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO,	1.645,50	
20/02/2024	3659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB,	1.645,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO,		
20/02/2024	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO,		1.645,50
20/02/2024	3659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO,	1.645,50	
20/02/2024	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO,		1.645,50
20/02/2024	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.070,05
20/02/2024	3660	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.070,05	
20/02/2024	3660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.070,05	
20/02/2024	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA,		1.070,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/02/2024	3660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.070,05	
20/02/2024	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.070,05
20/02/2024	3661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
20/02/2024	3661	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
20/02/2024	3661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
20/02/2024	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
20/02/2024	3661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
20/02/2024	3661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
20/02/2024	3661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
20/02/2024	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
20/02/2024	3662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
20/02/2024	3662	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
20/02/2024	3662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
20/02/2024	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
20/02/2024	3662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
20/02/2024	3662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
20/02/2024	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
20/02/2024	3663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,98	
20/02/2024	3663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,98
20/02/2024	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,98	
20/02/2024	3663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,98
20/02/2024	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,98	
20/02/2024	3663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,98
20/02/2024	3663	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBU	7.332,00	
20/02/2024	3663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN		7.332,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBU		
20/02/2024	3663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBU	7.332,00	
20/02/2024	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBU		7.332,00
20/02/2024	3663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBU	7.332,00	
20/02/2024	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBU		7.332,00
20/02/2024	3664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,80	
20/02/2024	3664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,80
20/02/2024	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,80	
20/02/2024	3664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,80
20/02/2024	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,80	
20/02/2024	3664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,80
20/02/2024	3664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA,		28.481,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO		
20/02/2024	3664	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO	28.481,83	
20/02/2024	3664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO	28.481,83	
20/02/2024	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO		28.481,83
20/02/2024	3664	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO	28.481,83	
20/02/2024	3664	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO		28.481,83
20/02/2024	3664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO	28.481,83	
20/02/2024	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e		28.481,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO		
20/02/2024	3665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE C		250,00
20/02/2024	3665	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE C	250,00	
20/02/2024	3665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE C	250,00	
20/02/2024	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE C		250,00
20/02/2024	3665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE C	250,00	
20/02/2024	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE C		
20/02/2024	3666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00
20/02/2024	3666	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
20/02/2024	3666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
20/02/2024	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00
20/02/2024	3666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
20/02/2024	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
20/02/2024	3667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZA		250,00
20/02/2024	3667	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZA	250,00	
20/02/2024	3667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZA	250,00	
20/02/2024	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZA		250,00
20/02/2024	3667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZA	250,00	
20/02/2024	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZA		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3668	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
20/02/2024	3668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
20/02/2024	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
20/02/2024	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3669	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3670	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3671	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3672	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3673	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3674	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA		200,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3675	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3676	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
20/02/2024	3676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
20/02/2024	3677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
20/02/2024	3677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
20/02/2024	3677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
20/02/2024	3677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
20/02/2024	3677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
20/02/2024	3677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
20/02/2024	3677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
20/02/2024	3678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
20/02/2024	3678	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
20/02/2024	3678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
20/02/2024	3678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
20/02/2024	3678	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
20/02/2024	3678	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
20/02/2024	3678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA	536,88	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
20/02/2024	3678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
20/02/2024	3679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 683 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
20/02/2024	3679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
20/02/2024	3679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
20/02/2024	3679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
20/02/2024	3679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 683 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	169,90	
20/02/2024	3679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
20/02/2024	3679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
20/02/2024	3679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
20/02/2024	3680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 688 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS) via debito_automatico.		557,53
20/02/2024	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA	557,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
20/02/2024	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	557,53	
20/02/2024	3680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		557,53
20/02/2024	3680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 688 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS) via debito_automatico.	557,53	
20/02/2024	3680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		557,53
20/02/2024	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	557,53	
20/02/2024	3680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS) via debito_automatico.		557,53
20/02/2024	3681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 687 (PASSARELA CENTER LTDA.) via debito_automatico.		197,20
20/02/2024	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	197,20	
20/02/2024	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	197,20	
20/02/2024	3681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		197,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 687 (PASSARELA CENTER LTDA.) via debito_automatico.	197,20	
20/02/2024	3681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		197,20
20/02/2024	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	197,20	
20/02/2024	3681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (PASSARELA CENTER LTDA.) via debito_automatico.		197,20
20/02/2024	3682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		195,63
20/02/2024	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	195,63	
20/02/2024	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	195,63	
20/02/2024	3682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		195,63
20/02/2024	3682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		195,63
20/02/2024	3682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	195,63	
20/02/2024	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	195,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
20/02/2024	3682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		195,63
20/02/2024	3683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 691 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		8.058,63
20/02/2024	3683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.058,63	
20/02/2024	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.058,63	
20/02/2024	3683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.058,63
20/02/2024	3683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 691 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	8.058,63	
20/02/2024	3683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.058,63
20/02/2024	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.058,63	
20/02/2024	3683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 691 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		8.058,63
20/02/2024	3684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 685 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		130,00
20/02/2024	3684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..	130,00	
20/02/2024	3684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do	130,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..		
20/02/2024	3684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..		130,00
20/02/2024	3684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..		130,00
20/02/2024	3684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 685 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	130,00	
20/02/2024	3684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903016010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028..	130,00	
20/02/2024	3684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		130,00
20/02/2024	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 654 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		466,88
20/02/2024	3685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	466,88	
20/02/2024	3685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	466,88	
20/02/2024	3685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		466,88
20/02/2024	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		466,88
20/02/2024	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 654 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	466,88	
20/02/2024	3685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE	466,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
20/02/2024	3685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 654 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		466,88
20/02/2024	3686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 684 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		296,09
20/02/2024	3686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	296,09	
20/02/2024	3686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	296,09	
20/02/2024	3686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		296,09
20/02/2024	3686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		296,09
20/02/2024	3686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 684 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	296,09	
20/02/2024	3686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	296,09	
20/02/2024	3686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		296,09
20/02/2024	3687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 692 (COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME) via debito_automatico.		250,00
20/02/2024	3687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
20/02/2024	3687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR.	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/02/2024	3687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
20/02/2024	3687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 692 (COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME) via debito_automatico.	250,00	
20/02/2024	3687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
20/02/2024	3687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 692 (COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME) via debito_automatico.		250,00
20/02/2024	3688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 690 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.736,38
20/02/2024	3688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.736,38	
20/02/2024	3688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.736,38	
20/02/2024	3688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.736,38
20/02/2024	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 690 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.736,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
20/02/2024	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.736,38
20/02/2024	3688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.736,38	
20/02/2024	3688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.736,38
20/02/2024	3689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 698 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.835,53
20/02/2024	3689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.835,53	
20/02/2024	3689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.835,53	
20/02/2024	3689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.835,53
20/02/2024	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 698 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.835,53	
20/02/2024	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.835,53
20/02/2024	3689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.835,53	
20/02/2024	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 698 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.835,53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2024	3690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 697 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		75.802,75
20/02/2024	3690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	75.802,75	
20/02/2024	3690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	75.802,75	
20/02/2024	3690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		75.802,75
20/02/2024	3690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 697 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	75.802,75	
20/02/2024	3690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..		75.802,75
20/02/2024	3690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP..	75.802,75	
20/02/2024	3690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 697 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		75.802,75
20/02/2024	3691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.544,50
20/02/2024	3691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.544,50	
20/02/2024	3691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.544,50	
20/02/2024	3691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.544,50
20/02/2024	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.544,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
20/02/2024	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.544,50	
20/02/2024	3691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.544,50	
20/02/2024	3691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.544,50
20/02/2024	3692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		737,18
20/02/2024	3692	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	737,18	
20/02/2024	3692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	737,18	
20/02/2024	3692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		737,18
20/02/2024	3692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		737,18
20/02/2024	3692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	737,18	
20/02/2024	3692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	737,18	
20/02/2024	3692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		737,18
20/02/2024	3693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.751,25
20/02/2024	3693	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.751,25	
20/02/2024	3693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.751,25	
20/02/2024	3693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.751,25
20/02/2024	3693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.751,25
20/02/2024	3693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.751,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	3693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.751,25	
20/02/2024	3693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.751,25
20/02/2024	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		143.451,60
20/02/2024	3694	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143.451,60	
20/02/2024	3694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143.451,60	
20/02/2024	3694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		143.451,60
20/02/2024	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	143.451,60	
20/02/2024	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		143.451,60
20/02/2024	3694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	143.451,60	
20/02/2024	3694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		143.451,60
20/02/2024	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.311,83
20/02/2024	3695	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.311,83	
20/02/2024	3695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.311,83	
20/02/2024	3695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.311,83
20/02/2024	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.311,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.311,83	
20/02/2024	3695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.311,83	
20/02/2024	3695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.311,83
20/02/2024	3696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 699 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		27,86
20/02/2024	3696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..	27,86	
20/02/2024	3696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..	27,86	
20/02/2024	3696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..		27,86
20/02/2024	3696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 699 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	27,86	
20/02/2024	3696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..		27,86
20/02/2024	3696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE..	27,86	
20/02/2024	3696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		27,86
20/02/2024	3697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 700 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		313,74
20/02/2024	3697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	313,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MAN		
20/02/2024	3697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MAN	313,74	
20/02/2024	3697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MAN		313,74
20/02/2024	3697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 700 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	313,74	
20/02/2024	3697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MAN		313,74
20/02/2024	3697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MAN	313,74	
20/02/2024	3697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 700 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		313,74
20/02/2024	3698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 701 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.284,89
20/02/2024	3698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	2.284,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
20/02/2024	3698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.284,89	
20/02/2024	3698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.284,89
20/02/2024	3698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.284,89
20/02/2024	3698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 701 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.284,89	
20/02/2024	3698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.284,89	
20/02/2024	3698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 701 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.284,89
20/02/2024	3699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 703 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.882,64
20/02/2024	3699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.882,64	
20/02/2024	3699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.882,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.882,64
20/02/2024	3699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 703 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.882,64	
20/02/2024	3699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.882,64
20/02/2024	3699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.882,64	
20/02/2024	3699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 703 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.882,64
20/02/2024	3700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 702 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		563,99
20/02/2024	3700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	563,99	
20/02/2024	3700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	563,99	
20/02/2024	3700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		563,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		563,99
20/02/2024	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 702 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	563,99	
20/02/2024	3700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	563,99	
20/02/2024	3700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 702 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		563,99
20/02/2024	3701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 713 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.469,46
20/02/2024	3701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	1.469,46	
20/02/2024	3701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	1.469,46	
20/02/2024	3701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		1.469,46
20/02/2024	3701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 713 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.469,46	
20/02/2024	3701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		1.469,46
20/02/2024	3701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	1.469,46	
20/02/2024	3701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.469,46
20/02/2024	3702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 241 (AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS S/A) via debito_automatico.		470,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905233000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023,	470,75	
20/02/2024	3702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905233000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023,	470,75	
20/02/2024	3702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905233000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023,		470,75
20/02/2024	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS S/A) via debito_automatico.	470,75	
20/02/2024	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905233000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023,		470,75
20/02/2024	3702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905233000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023,	470,75	
20/02/2024	3702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS S/A) via debito_automatico.		470,75
20/02/2024	3703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		58,99
20/02/2024	3703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
20/02/2024	3703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	58,99	
20/02/2024	3703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		58,99
20/02/2024	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	58,99	
20/02/2024	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		58,99
20/02/2024	3703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	58,99	
20/02/2024	3703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		58,99
20/02/2024	3704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		91,15
20/02/2024	3704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	91,15	
20/02/2024	3704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	91,15	
20/02/2024	3704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		91,15
20/02/2024	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		91,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
20/02/2024	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	91,15	
20/02/2024	3704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	91,15	
20/02/2024	3704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		91,15
20/02/2024	3705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		62,10
20/02/2024	3705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	62,10	
20/02/2024	3705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	62,10	
20/02/2024	3705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		62,10
20/02/2024	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	62,10	
20/02/2024	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		62,10
20/02/2024	3705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	62,10	
20/02/2024	3705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		62,10
20/02/2024	3706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		104,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	104,88	
20/02/2024	3706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	104,88	
20/02/2024	3706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		104,88
20/02/2024	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		104,88
20/02/2024	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	104,88	
20/02/2024	3706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	104,88	
20/02/2024	3706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		104,88
20/02/2024	3707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		80,95
20/02/2024	3707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	80,95	
20/02/2024	3707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	80,95	
20/02/2024	3707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		80,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	80,95	
20/02/2024	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		80,95
20/02/2024	3707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	80,95	
20/02/2024	3707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		80,95
20/02/2024	3708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 447 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		76,69
20/02/2024	3708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	76,69	
20/02/2024	3708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	76,69	
20/02/2024	3708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		76,69
20/02/2024	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	76,69	
20/02/2024	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		76,69
20/02/2024	3708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	76,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
20/02/2024	3708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		76,69
20/02/2024	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 725 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.		9.750,00
20/02/2024	3709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	9.750,00	
20/02/2024	3709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	9.750,00	
20/02/2024	3709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		9.750,00
20/02/2024	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		9.750,00
20/02/2024	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 725 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.	9.750,00	
20/02/2024	3709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	9.750,00	
20/02/2024	3709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 725 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.		9.750,00
20/02/2024	3710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 448 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	95,30	
20/02/2024	3710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	95,30	
20/02/2024	3710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		95,30
20/02/2024	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		95,30
20/02/2024	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	95,30	
20/02/2024	3710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	95,30	
20/02/2024	3710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,30
20/02/2024	3711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 418 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.279,49
20/02/2024	3711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.279,49	
20/02/2024	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.279,49	
20/02/2024	3711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO		1.279,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/02/2024	3711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 418 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.279,49	
20/02/2024	3711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.279,49
20/02/2024	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.279,49	
20/02/2024	3711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.279,49
20/02/2024	3712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 419 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.880,20
20/02/2024	3712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.880,20	
20/02/2024	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.880,20	
20/02/2024	3712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.880,20
20/02/2024	3712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.880,20
20/02/2024	3712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.880,20	
20/02/2024	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.880,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.880,20
20/02/2024	3713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 86 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		729,00
20/02/2024	3713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA	729,00	
20/02/2024	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA	729,00	
20/02/2024	3713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA		729,00
20/02/2024	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	729,00	
20/02/2024	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA		729,00
20/02/2024	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA	729,00	
20/02/2024	3713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		729,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 658 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.) via debito_automatico.		4.164,30
20/02/2024	3714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..	4.164,30	
20/02/2024	3714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..	4.164,30	
20/02/2024	3714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..		4.164,30
20/02/2024	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..		4.164,30
20/02/2024	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 658 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.) via debito_automatico.	4.164,30	
20/02/2024	3714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA..	4.164,30	
20/02/2024	3714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.) via debito_automatico.		4.164,30
20/02/2024	3715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 706 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		175,00
20/02/2024	3715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	175,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	175,00	
20/02/2024	3715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		175,00
20/02/2024	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 706 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	175,00	
20/02/2024	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		175,00
20/02/2024	3715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	175,00	
20/02/2024	3715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 706 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		175,00
20/02/2024	3716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 705 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		120,16
20/02/2024	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..	120,16	
20/02/2024	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..	120,16	
20/02/2024	3716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..		120,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	120,16	
20/02/2024	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..		120,16
20/02/2024	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023..	120,16	
20/02/2024	3716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		120,16
20/02/2024	3717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7799 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		14.434,68
20/02/2024	3717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	14.434,68	
20/02/2024	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		14.434,68
20/02/2024	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7799 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	14.434,68	
20/02/2024	3717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	14.434,68	
20/02/2024	3717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7799 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		14.434,68
20/02/2024	3717	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS)	14.434,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		
20/02/2024	3717	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		14.434,68
20/02/2024	3718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 44 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		1.027,52
20/02/2024	3718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.027,52	
20/02/2024	3718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.027,52	
20/02/2024	3718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.027,52
20/02/2024	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	1.027,52	
20/02/2024	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.027,52
20/02/2024	3718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	1.027,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2024	3718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		1.027,52
20/02/2024	3719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 588 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.		1.250,00
20/02/2024	3719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA DA	1.250,00	
20/02/2024	3719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA DA	1.250,00	
20/02/2024	3719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA DA		1.250,00
20/02/2024	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 588 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.	1.250,00	
20/02/2024	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA DA		1.250,00
20/02/2024	3719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2022.44903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS	1.250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA DA		
20/02/2024	3719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.		1.250,00
20/02/2024	3720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 724 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		80,00
20/02/2024	3720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
20/02/2024	3720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
20/02/2024	3720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
20/02/2024	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 724 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	80,00	
20/02/2024	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
20/02/2024	3720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
20/02/2024	3720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 724 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		80,00
20/02/2024	3721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 723 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		139,30
20/02/2024	3721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	139,30	
20/02/2024	3721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	139,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		139,30
20/02/2024	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		139,30
20/02/2024	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 723 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	139,30	
20/02/2024	3721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	139,30	
20/02/2024	3721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 723 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		139,30
20/02/2024	3722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 722 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.378,00
20/02/2024	3722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	1.378,00	
20/02/2024	3722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	1.378,00	
20/02/2024	3722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.378,00
20/02/2024	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		1.378,00
20/02/2024	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 722 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.378,00	
20/02/2024	3722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS	1.378,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		
20/02/2024	3722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 722 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.378,00
20/02/2024	3723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 714 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		383,70
20/02/2024	3723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	383,70	
20/02/2024	3723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	383,70	
20/02/2024	3723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..		383,70
20/02/2024	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 714 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.	383,70	
20/02/2024	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..		383,70
20/02/2024	3723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	383,70	
20/02/2024	3723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		383,70
20/02/2024	3724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 8105 (LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA) via debito_automatico.		8.520,00
20/02/2024	3724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8105 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 3000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, 5 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 5 UNIDADES PARA A ESCO	8.520,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8105 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 3000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, 5 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 5 UNIDADES PARA A ESCO		8.520,00
20/02/2024	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8105 (LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA) via debito_automatico.	8.520,00	
20/02/2024	3724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8105 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 3000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, 5 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 5 UNIDADES PARA A ESCO	8.520,00	
20/02/2024	3724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8105 (LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA) via debito_automatico.		8.520,00
20/02/2024	3724	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8105 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 3000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, 5 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 5 UNIDADES PARA A ESCO	8.520,00	
20/02/2024	3724	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8105 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 3000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, 5 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 5 UNIDADES PARA A ESCO		8.520,00
20/02/2024	3725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7774 (UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.		2.499,64
20/02/2024	3725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7774 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.499,64	
20/02/2024	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7774 (UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.	2.499,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7774 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.499,64
20/02/2024	3725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7774 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.499,64	
20/02/2024	3725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7774 (UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.		2.499,64
20/02/2024	3725	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7774 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.499,64	
20/02/2024	3725	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7774 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.499,64
20/02/2024	3726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 390 (FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		3.159,63
20/02/2024	3726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.159,63	
20/02/2024	3726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.159,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.159,63
20/02/2024	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	3.159,63	
20/02/2024	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.159,63
20/02/2024	3726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.159,63	
20/02/2024	3726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		3.159,63
20/02/2024	3727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 591 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		533,52
20/02/2024	3727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	533,52	
20/02/2024	3727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	533,52	
20/02/2024	3727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		533,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2024	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		533,52
20/02/2024	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 591 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	533,52	
20/02/2024	3727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	533,52	
20/02/2024	3727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 591 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		533,52
20/02/2024	3728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 649 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		317,96
20/02/2024	3728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	317,96	
20/02/2024	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	317,96	
20/02/2024	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		317,96
20/02/2024	3728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		317,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 649 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	317,96	
20/02/2024	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	317,96	
20/02/2024	3728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 649 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		317,96
20/02/2024	3729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 648 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.724,12
20/02/2024	3729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	1.724,12	
20/02/2024	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	1.724,12	
20/02/2024	3729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO		1.724,12
20/02/2024	3729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO		1.724,12
20/02/2024	3729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 648 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	1.724,12	
20/02/2024	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	1.724,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO		
20/02/2024	3729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 648 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.724,12
20/02/2024	3730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 411 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.388,97
20/02/2024	3730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.388,97	
20/02/2024	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.388,97	
20/02/2024	3730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.388,97
20/02/2024	3730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 411 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	1.388,97	
20/02/2024	3730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.388,97
20/02/2024	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.388,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.388,97
20/02/2024	3731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 681 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		557,28
20/02/2024	3731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	557,28	
20/02/2024	3731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	557,28	
20/02/2024	3731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		557,28
20/02/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		557,28
20/02/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 681 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	557,28	
20/02/2024	3731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	557,28	
20/02/2024	3731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 681 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		557,28
20/02/2024	3732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 91 (LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		113.076,60
20/02/2024	3732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO	113.076,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2024	3732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113.076,60	
20/02/2024	3732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113.076,60
20/02/2024	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	113.076,60	
20/02/2024	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113.076,60
20/02/2024	3732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113.076,60	
20/02/2024	3732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		113.076,60
20/02/2024	3733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 689 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		20.000,00
20/02/2024	3733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	20.000,00	
20/02/2024	3733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA	20.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
20/02/2024	3733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		20.000,00
20/02/2024	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 689 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	20.000,00	
20/02/2024	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		20.000,00
20/02/2024	3733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	20.000,00	
20/02/2024	3733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 689 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		20.000,00
20/02/2024	3734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 324 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		202,56
20/02/2024	3734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	202,56	
20/02/2024	3734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	202,56	
20/02/2024	3734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		202,56
20/02/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	202,56	
20/02/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE		202,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		
20/02/2024	3734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	202,56	
20/02/2024	3734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		202,56
20/02/2024	3735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 393 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		1.548,00
20/02/2024	3735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CI	1.548,00	
20/02/2024	3735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CI	1.548,00	
20/02/2024	3735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CI		1.548,00
20/02/2024	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CI		1.548,00
20/02/2024	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	1.548,00	
20/02/2024	3735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2010.44905242000000 - Modernização da	1.548,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
20/02/2024	3735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		1.548,00
20/02/2024	3736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 415 (LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA) via debito_automatico.		1.458,00
20/02/2024	3736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGIST	1.458,00	
20/02/2024	3736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGIST	1.458,00	
20/02/2024	3736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGIST		1.458,00
20/02/2024	3736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGIST		1.458,00
20/02/2024	3736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 415 (LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA) via debito_automatico.	1.458,00	
20/02/2024	3736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM	1.458,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGIST		
20/02/2024	3736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA) via debito_automatico.		1.458,00
20/02/2024	3737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3411 (IVANETE DUTRA LTDA) via debito_automatico.		89.697,61
20/02/2024	3737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..	89.697,61	
20/02/2024	3737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3411 (IVANETE DUTRA LTDA) via debito_automatico.	89.697,61	
20/02/2024	3737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..		89.697,61
20/02/2024	3737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..	89.697,61	
20/02/2024	3737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3411 (IVANETE DUTRA LTDA) via debito_automatico.		89.697,61
20/02/2024	3737	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..	89.697,61	
20/02/2024	3737	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E		89.697,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRONOGRAMA..		
20/02/2024	3738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 717 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		540,00
20/02/2024	3738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
20/02/2024	3738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
20/02/2024	3738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
20/02/2024	3738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 717 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.	540,00	
20/02/2024	3738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
20/02/2024	3738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
20/02/2024	3738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 717 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		540,00
20/02/2024	3739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 718 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
20/02/2024	3739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	350,00	
20/02/2024	3739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	350,00	
20/02/2024	3739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 718 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	350,00	
20/02/2024	3739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		350,00
20/02/2024	3739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	350,00	
20/02/2024	3739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 718 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
20/02/2024	3740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 716 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		2.228,00
20/02/2024	3740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.228,00	
20/02/2024	3740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.228,00	
20/02/2024	3740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.228,00
20/02/2024	3740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.228,00
20/02/2024	3740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 716 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.	2.228,00	
20/02/2024	3740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.228,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 716 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		2.228,00
20/02/2024	3741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 719 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8,50
20/02/2024	3741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,50	
20/02/2024	3741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,50	
20/02/2024	3741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,50
20/02/2024	3741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 719 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	8,50	
20/02/2024	3741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,50
20/02/2024	3741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,50	
20/02/2024	3741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 719 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8,50
20/02/2024	3742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 720 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.143,00
20/02/2024	3742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO,	6.143,00	
20/02/2024	3742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT	6.143,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPARO ASSENTO,		
20/02/2024	3742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO,		6.143,00
20/02/2024	3742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 720 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	6.143,00	
20/02/2024	3742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO,		6.143,00
20/02/2024	3742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO,	6.143,00	
20/02/2024	3742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 720 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.143,00
20/02/2024	3743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 721 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		12.008,50
20/02/2024	3743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA D	12.008,50	
20/02/2024	3743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA D	12.008,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA D		12.008,50
20/02/2024	3743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA D		12.008,50
20/02/2024	3743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 721 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	12.008,50	
20/02/2024	3743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA D	12.008,50	
20/02/2024	3743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 721 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		12.008,50
20/02/2024	3744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 745 (MARISE FRUHAUF RIQUETI) via debito_automatico.		2.832,00
20/02/2024	3744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.832,00	
20/02/2024	3744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.832,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.832,00
20/02/2024	3744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 745 (MARISE FRUHAUF RIQUETI) via debito_automatico.	2.832,00	
20/02/2024	3744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.832,00
20/02/2024	3744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.832,00	
20/02/2024	3744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 745 (MARISE FRUHAUF RIQUETI) via debito_automatico.		2.832,00
20/02/2024	3745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 736 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		375,00
20/02/2024	3745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	375,00	
20/02/2024	3745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	375,00	
20/02/2024	3745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 736 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	375,00	
20/02/2024	3745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		375,00
20/02/2024	3745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	375,00	
20/02/2024	3745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 736 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		375,00
20/02/2024	3746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 737 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		260,83
20/02/2024	3746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	260,83	
20/02/2024	3746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	260,83	
20/02/2024	3746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		260,83
20/02/2024	3746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 737 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	260,83	
20/02/2024	3746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		260,83
20/02/2024	3746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	260,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 737 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		260,83
20/02/2024	3747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 735 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.119,25
20/02/2024	3747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.119,25	
20/02/2024	3747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.119,25	
20/02/2024	3747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.119,25
20/02/2024	3747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.119,25
20/02/2024	3747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 735 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	3.119,25	
20/02/2024	3747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.119,25	
20/02/2024	3747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.119,25
20/02/2024	3748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 734 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		70,00
20/02/2024	3748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
20/02/2024	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	70,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
20/02/2024	3748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
20/02/2024	3748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
20/02/2024	3748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 734 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	70,00	
20/02/2024	3748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
20/02/2024	3748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 734 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		70,00
20/02/2024	3749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 733 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		451,12
20/02/2024	3749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..	451,12	
20/02/2024	3749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..	451,12	
20/02/2024	3749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..		451,12
20/02/2024	3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 733 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	451,12	
20/02/2024	3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR		451,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..		
20/02/2024	3749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO..	451,12	
20/02/2024	3749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 733 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		451,12
20/02/2024	3750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 744 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
20/02/2024	3750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
20/02/2024	3750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
20/02/2024	3750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
20/02/2024	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	298,74	
20/02/2024	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
20/02/2024	3750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
20/02/2024	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
20/02/2024	3751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 743 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		746,85
20/02/2024	3751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	746,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	746,85	
20/02/2024	3751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		746,85
20/02/2024	3751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	746,85	
20/02/2024	3751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		746,85
20/02/2024	3751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	746,85	
20/02/2024	3751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		746,85
20/02/2024	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 742 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
20/02/2024	3752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
20/02/2024	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
20/02/2024	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
20/02/2024	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 742 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
20/02/2024	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
20/02/2024	3752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 742 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
20/02/2024	3753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 445 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		289,92
20/02/2024	3753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	289,92	
20/02/2024	3753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	289,92	
20/02/2024	3753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		289,92
20/02/2024	3753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	289,92	
20/02/2024	3753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		289,92
20/02/2024	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	289,92	
20/02/2024	3753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		289,92
20/02/2024	3754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	210,58	
20/02/2024	3754	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		210,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	210,58	
20/02/2024	3754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		210,58
20/02/2024	3754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	210,58	
20/02/2024	3754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		210,58
20/02/2024	3755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL DE 01 A 18/02.	322,65	
20/02/2024	3755	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		322,65
20/02/2024	3755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	322,65	
20/02/2024	3755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		322,65
20/02/2024	3755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	322,65	
20/02/2024	3755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		322,65
20/02/2024	3756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA DE 01 A 18/02.	290,81	
20/02/2024	3756	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		290,81
20/02/2024	3756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	290,81	
20/02/2024	3756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		290,81
20/02/2024	3756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	290,81	
20/02/2024	3756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		290,81
20/02/2024	3757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL ACAP - BRUNO ALEX DA SILVA DIA 15/02 PARC. 02/20 , INQUERITO CIVIL N. 06.2023.00000123-0 DE 28/11/2023 - 20X626,61.	626,61	
20/02/2024	3757	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	626,61	
20/02/2024	3757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
20/02/2024	3757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	626,61	
20/02/2024	3757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
20/02/2024	3758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	185.620,40	
20/02/2024	3758	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		185.620,40
20/02/2024	3758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	185.620,40	
20/02/2024	3758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		185.620,40
20/02/2024	3758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	185.620,40	
20/02/2024	3758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		185.620,40
20/02/2024	3759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	39.334,45	
20/02/2024	3759	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.334,45
20/02/2024	3759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	39.334,45	
20/02/2024	3759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.334,45
20/02/2024	3759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	39.334,45	
20/02/2024	3759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.334,45
20/02/2024	3760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 14 A 19/02.	994.768,34	
20/02/2024	3760	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		994.768,34
20/02/2024	3760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	994.768,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		994.768,34
20/02/2024	3760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	994.768,34	
20/02/2024	3760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		994.768,34
20/02/2024	3761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE ICMS DE 14 A 19/02.		415.842,77
20/02/2024	3761	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	415.842,77	
20/02/2024	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		415.842,77
20/02/2024	3761	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	415.842,77	
20/02/2024	3761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		415.842,77
20/02/2024	3761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	415.842,77	
20/02/2024	3761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE ICMS DE 14 A 19/02.	2.079.213,93	
20/02/2024	3761	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.079.213,93
20/02/2024	3761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.079.213,93	
20/02/2024	3761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.079.213,93
20/02/2024	3761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.079.213,93	
20/02/2024	3761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.079.213,93
20/02/2024	3762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.463,27	
20/02/2024	3762	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239,65
20/02/2024	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	239,65	
20/02/2024	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	239,65	
20/02/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239,65
20/02/2024	3762	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		1.308,68
20/02/2024	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	1.308,68	
20/02/2024	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		1.308,68
20/02/2024	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	1.308,68	
20/02/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		1.308,68
20/02/2024	3762	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,06
20/02/2024	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,06	
20/02/2024	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,06
20/02/2024	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,06	
20/02/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,06
20/02/2024	3762	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		110,81
20/02/2024	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	110,81	
20/02/2024	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		110,81
20/02/2024	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	110,81	
20/02/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		110,81
20/02/2024	3762	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		691,01
20/02/2024	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	691,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		691,01
20/02/2024	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	691,01	
20/02/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		691,01
20/02/2024	3762	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	691,01	
20/02/2024	3762	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		691,01
20/02/2024	3762	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		68,48
20/02/2024	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	68,48	
20/02/2024	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		68,48
20/02/2024	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	68,48	
20/02/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		68,48
20/02/2024	3762	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,02
20/02/2024	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,02	
20/02/2024	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,02
20/02/2024	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,02	
20/02/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,02
20/02/2024	3762	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.646,47
20/02/2024	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.646,47	
20/02/2024	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.646,47
20/02/2024	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.646,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.646,47
20/02/2024	3762	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.646,47	
20/02/2024	3762	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.646,47
20/02/2024	3762	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		834,20
20/02/2024	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	834,20	
20/02/2024	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		834,20
20/02/2024	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	834,20	
20/02/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		834,20
20/02/2024	3762	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	834,20	
20/02/2024	3762	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		834,20
20/02/2024	3762	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.381,48
20/02/2024	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.381,48	
20/02/2024	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.381,48
20/02/2024	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.381,48	
20/02/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.381,48
20/02/2024	3762	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		173,41
20/02/2024	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	173,41	
20/02/2024	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		173,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	173,41	
20/02/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		173,41
20/02/2024	3762	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	173,41	
20/02/2024	3762	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		173,41
20/02/2024	3763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.417,82	
20/02/2024	3763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		428,12
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	428,12	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		428,12
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	428,12	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		428,12
20/02/2024	3763	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		409,78
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	409,78	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		409,78
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	409,78	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		409,78
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	409,78	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		409,78
20/02/2024	3763	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		295,98
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	295,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		295,98
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	295,98	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		295,98
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	295,98	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		295,98
20/02/2024	3763	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,55
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	10,55	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,55
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	10,55	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,55
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	10,55	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,55
20/02/2024	3763	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		133,97
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	133,97	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		133,97
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	133,97	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		133,97
20/02/2024	3763	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,84
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	6,84	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	6,84	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,84
20/02/2024	3763	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		433,79
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	433,79	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		433,79
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	433,79	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		433,79
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	433,79	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		433,79
20/02/2024	3763	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		147,86
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	147,86	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		147,86
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	147,86	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		147,86
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	147,86	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		147,86
20/02/2024	3763	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,76
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	6,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,76
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	6,76	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,76
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	6,76	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,76
20/02/2024	3763	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		91,49
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	91,49	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		91,49
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	91,49	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		91,49
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	91,49	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		91,49
20/02/2024	3763	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		211,86
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	211,86	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		211,86
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	211,86	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		211,86
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	211,86	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		211,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3763	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		549,60
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	549,60	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		549,60
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	549,60	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		549,60
20/02/2024	3763	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.832,40
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.832,40	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.832,40
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.832,40	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.832,40
20/02/2024	3763	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		249,28
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	249,28	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		249,28
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	249,28	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		249,28
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	249,28	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		249,28
20/02/2024	3763	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		232,76
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	232,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		232,76
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	232,76	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		232,76
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	232,76	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		232,76
20/02/2024	3763	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,07
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,07	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,07
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,07	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,07
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,07	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,07
20/02/2024	3763	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		679,29
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	679,29	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		679,29
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	679,29	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		679,29
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	679,29	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		679,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3763	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		54,89
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	54,89	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		54,89
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	54,89	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		54,89
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	54,89	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		54,89
20/02/2024	3763	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		628,70
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	628,70	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		628,70
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	628,70	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		628,70
20/02/2024	3763	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,83
20/02/2024	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,83	
20/02/2024	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,83
20/02/2024	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,83	
20/02/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,83
20/02/2024	3763	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,83	
20/02/2024	3763	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.871,64	
20/02/2024	3764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		499,19
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	499,19	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		499,19
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	499,19	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		499,19
20/02/2024	3764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	499,19	
20/02/2024	3764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		499,19
20/02/2024	3764	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.876,37
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.876,37	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.876,37
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.876,37	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.876,37
20/02/2024	3764	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		131,64
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	131,64	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		131,64
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	131,64	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		131,64
20/02/2024	3764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	131,64	
20/02/2024	3764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		131,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3764	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		510,39
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	510,39	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		510,39
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	510,39	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		510,39
20/02/2024	3764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	510,39	
20/02/2024	3764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		510,39
20/02/2024	3764	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,65
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,65	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,65
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,65	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,65
20/02/2024	3764	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		44,16
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	44,16	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		44,16
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	44,16	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		44,16
20/02/2024	3764	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		939,68
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	939,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		939,68
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	939,68	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		939,68
20/02/2024	3764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	939,68	
20/02/2024	3764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		939,68
20/02/2024	3764	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		88,35
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	88,35	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		88,35
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	88,35	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		88,35
20/02/2024	3764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.800,00
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.800,00	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.800,00
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.800,00	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.800,00
20/02/2024	3764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,19
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	18,19	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,19
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	18,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,19
20/02/2024	3764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	18,19	
20/02/2024	3764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,19
20/02/2024	3764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.444,85
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.444,85	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.444,85
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.444,85	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.444,85
20/02/2024	3764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.444,85	
20/02/2024	3764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.444,85
20/02/2024	3764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		655,40
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	655,40	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		655,40
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	655,40	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		655,40
20/02/2024	3764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	655,40	
20/02/2024	3764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		655,40
20/02/2024	3764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		191,26
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	191,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		191,26
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	191,26	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		191,26
20/02/2024	3764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	191,26	
20/02/2024	3764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		191,26
20/02/2024	3764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,51
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	15,51	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,51
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	15,51	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,51
20/02/2024	3764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	15,51	
20/02/2024	3764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,51
20/02/2024	3764	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.495,57
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.495,57	
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.495,57
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.495,57	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.495,57
20/02/2024	3764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		158,43
20/02/2024	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	158,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		158,43
20/02/2024	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	158,43	
20/02/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		158,43
20/02/2024	3764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	158,43	
20/02/2024	3764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		158,43
20/02/2024	3765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.098,20	
20/02/2024	3765	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.454,71
20/02/2024	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.454,71	
20/02/2024	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.454,71
20/02/2024	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.454,71	
20/02/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.454,71
20/02/2024	3765	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		915,20
20/02/2024	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	915,20	
20/02/2024	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		915,20
20/02/2024	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	915,20	
20/02/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		915,20
20/02/2024	3765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	915,20	
20/02/2024	3765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		915,20
20/02/2024	3765	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		48,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
20/02/2024	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	48,05	
20/02/2024	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		48,05
20/02/2024	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	48,05	
20/02/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		48,05
20/02/2024	3765	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.664,32
20/02/2024	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.664,32	
20/02/2024	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.664,32
20/02/2024	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.664,32	
20/02/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.664,32
20/02/2024	3765	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.040,68
20/02/2024	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.040,68	
20/02/2024	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.040,68
20/02/2024	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.040,68	
20/02/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.040,68
20/02/2024	3765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.040,68	
20/02/2024	3765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.040,68
20/02/2024	3765	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		420,94
20/02/2024	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	420,94	
20/02/2024	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		420,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	420,94	
20/02/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		420,94
20/02/2024	3765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	420,94	
20/02/2024	3765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		420,94
20/02/2024	3765	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.013,90
20/02/2024	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.013,90	
20/02/2024	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.013,90
20/02/2024	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.013,90	
20/02/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.013,90
20/02/2024	3765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.013,90	
20/02/2024	3765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.013,90
20/02/2024	3765	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		362,55
20/02/2024	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	362,55	
20/02/2024	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		362,55
20/02/2024	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	362,55	
20/02/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		362,55
20/02/2024	3765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	362,55	
20/02/2024	3765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		362,55
20/02/2024	3765	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		866,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	866,31	
20/02/2024	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		866,31
20/02/2024	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	866,31	
20/02/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		866,31
20/02/2024	3765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	866,31	
20/02/2024	3765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		866,31
20/02/2024	3765	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		204,28
20/02/2024	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	204,28	
20/02/2024	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		204,28
20/02/2024	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	204,28	
20/02/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		204,28
20/02/2024	3765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	204,28	
20/02/2024	3765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		204,28
20/02/2024	3765	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		107,26
20/02/2024	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	107,26	
20/02/2024	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		107,26
20/02/2024	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	107,26	
20/02/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		107,26
20/02/2024	3765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	107,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
20/02/2024	3765	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		107,26
20/02/2024	3766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.158,17	
20/02/2024	3766	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.553,54
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.553,54	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.553,54
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.553,54	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.553,54
20/02/2024	3766	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		664,94
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	664,94	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		664,94
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	664,94	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		664,94
20/02/2024	3766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	664,94	
20/02/2024	3766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		664,94
20/02/2024	3766	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		28,66
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	28,66	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		28,66
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	28,66	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		28,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	28,66	
20/02/2024	3766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		28,66
20/02/2024	3766	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		129,71
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	129,71	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		129,71
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	129,71	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		129,71
20/02/2024	3766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	129,71	
20/02/2024	3766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		129,71
20/02/2024	3766	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,02
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,02	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,02
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,02	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,02
20/02/2024	3766	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		986,20
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	986,20	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		986,20
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	986,20	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		986,20
20/02/2024	3766	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		623,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo			
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	623,46	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		623,46
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	623,46	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		623,46
20/02/2024	3766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	623,46	
20/02/2024	3766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		623,46
20/02/2024	3766	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		586,50
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	586,50	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		586,50
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	586,50	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		586,50
20/02/2024	3766	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		170,59
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	170,59	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		170,59
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	170,59	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		170,59
20/02/2024	3766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	170,59	
20/02/2024	3766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		170,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3766	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.533,78
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.533,78	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.533,78
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.533,78	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.533,78
20/02/2024	3766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.533,78	
20/02/2024	3766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.533,78
20/02/2024	3766	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		467,55
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	467,55	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		467,55
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	467,55	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		467,55
20/02/2024	3766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	467,55	
20/02/2024	3766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		467,55
20/02/2024	3766	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		984,98
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	984,98	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		984,98
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	984,98	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		984,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
20/02/2024	3766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	984,98	
20/02/2024	3766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		984,98
20/02/2024	3766	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		119,77
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	119,77	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		119,77
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	119,77	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		119,77
20/02/2024	3766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	119,77	
20/02/2024	3766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		119,77
20/02/2024	3766	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		205,46
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	205,46	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		205,46
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	205,46	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		205,46
20/02/2024	3766	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,01
20/02/2024	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	99,01	
20/02/2024	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,01
20/02/2024	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	99,01	
20/02/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	3766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	99,01	
20/02/2024	3766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,01
20/02/2024	3767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.941,45	
20/02/2024	3767	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		9,79
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	9,79	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		9,79
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	9,79	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		9,79
20/02/2024	3767	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.768,11
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.768,11	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.768,11
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.768,11	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.768,11
20/02/2024	3767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		95,44
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	95,44	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		95,44
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	95,44	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		95,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	95,44	
20/02/2024	3767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		95,44
20/02/2024	3767	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		23,92
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	23,92	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		23,92
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	23,92	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		23,92
20/02/2024	3767	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.722,44
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.722,44	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.722,44
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.722,44	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.722,44
20/02/2024	3767	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	154,18	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	154,18	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18
20/02/2024	3767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	154,18	
20/02/2024	3767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3767	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	118,40	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	118,40	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
20/02/2024	3767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	118,40	
20/02/2024	3767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
20/02/2024	3767	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		546,63
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	546,63	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		546,63
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	546,63	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		546,63
20/02/2024	3767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	546,63	
20/02/2024	3767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		546,63
20/02/2024	3767	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		438,28
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	438,28	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		438,28
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	438,28	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		438,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	3767	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		701,75
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	701,75	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		701,75
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	701,75	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		701,75
20/02/2024	3767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.800,00
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.800,00	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.800,00
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.800,00	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.800,00
20/02/2024	3767	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,82
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,82	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,82
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,82	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,82
20/02/2024	3767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		65,83
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	65,83	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		65,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	65,83	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		65,83
20/02/2024	3767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	65,83	
20/02/2024	3767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		65,83
20/02/2024	3767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.276,70
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.276,70	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.276,70
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.276,70	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.276,70
20/02/2024	3767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.276,70	
20/02/2024	3767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.276,70
20/02/2024	3767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		367,86
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	367,86	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		367,86
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	367,86	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		367,86
20/02/2024	3767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	367,86	
20/02/2024	3767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		367,86
20/02/2024	3767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	184,66	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,66
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	184,66	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,66
20/02/2024	3767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	184,66	
20/02/2024	3767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,66
20/02/2024	3767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,31
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	15,31	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,31
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	15,31	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,31
20/02/2024	3767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	15,31	
20/02/2024	3767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,31
20/02/2024	3767	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		555,89
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	555,89	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		555,89
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	555,89	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		555,89
20/02/2024	3767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	84,44	
20/02/2024	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,44
20/02/2024	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	84,44	
20/02/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,44
20/02/2024	3767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	84,44	
20/02/2024	3767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,44
20/02/2024	3768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.876,72	
20/02/2024	3768	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.624,80
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.624,80	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.624,80
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.624,80	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.624,80
20/02/2024	3768	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		58,60
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	58,60	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		58,60
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	58,60	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		58,60
20/02/2024	3768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	58,60	
20/02/2024	3768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		58,60
20/02/2024	3768	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		507,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	507,38	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		507,38
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	507,38	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		507,38
20/02/2024	3768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	507,38	
20/02/2024	3768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		507,38
20/02/2024	3768	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		158,76
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	158,76	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		158,76
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	158,76	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		158,76
20/02/2024	3768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	158,76	
20/02/2024	3768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		158,76
20/02/2024	3768	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		121,18
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	121,18	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		121,18
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	121,18	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		121,18
20/02/2024	3768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e	121,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
20/02/2024	3768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		121,18
20/02/2024	3768	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		871,10
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	871,10	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		871,10
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	871,10	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		871,10
20/02/2024	3768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	871,10	
20/02/2024	3768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		871,10
20/02/2024	3768	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		145,00
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	145,00	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		145,00
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	145,00	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		145,00
20/02/2024	3768	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,80
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,80	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,80
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,80	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
20/02/2024	3768	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.751,23
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.751,23	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.751,23
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.751,23	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.751,23
20/02/2024	3768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.751,23	
20/02/2024	3768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.751,23
20/02/2024	3768	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		690,95
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	690,95	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		690,95
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	690,95	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		690,95
20/02/2024	3768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	690,95	
20/02/2024	3768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		690,95
20/02/2024	3768	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.233,27
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.233,27	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.233,27
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.233,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.233,27
20/02/2024	3768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.233,27	
20/02/2024	3768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.233,27
20/02/2024	3768	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		102,77
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	102,77	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		102,77
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	102,77	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		102,77
20/02/2024	3768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	102,77	
20/02/2024	3768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		102,77
20/02/2024	3768	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		417,90
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	417,90	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		417,90
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	417,90	
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		417,90
20/02/2024	3768	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		168,98
20/02/2024	3768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	168,98	
20/02/2024	3768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		168,98
20/02/2024	3768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	168,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		168,98
20/02/2024	3768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	168,98	
20/02/2024	3768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		168,98
20/02/2024	3769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.057,27	
20/02/2024	3769	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.802,23
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.802,23	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.802,23
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.802,23	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.802,23
20/02/2024	3769	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		385,91
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	385,91	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		385,91
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	385,91	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		385,91
20/02/2024	3769	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		26,52
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	26,52	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		26,52
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	26,52	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		26,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
20/02/2024	3769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	26,52	
20/02/2024	3769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		26,52
20/02/2024	3769	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		238,78
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	238,78	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		238,78
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	238,78	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		238,78
20/02/2024	3769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	238,78	
20/02/2024	3769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		238,78
20/02/2024	3769	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		241,13
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	241,13	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		241,13
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	241,13	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		241,13
20/02/2024	3769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	241,13	
20/02/2024	3769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		241,13
20/02/2024	3769	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.033,78
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.033,78	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.033,78
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.033,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.033,78
20/02/2024	3769	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,79
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	6,79	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,79
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	6,79	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,79
20/02/2024	3769	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		286,86
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	286,86	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		286,86
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	286,86	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		286,86
20/02/2024	3769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	286,86	
20/02/2024	3769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		286,86
20/02/2024	3769	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
20/02/2024	3769	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,74	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,74
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,74	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,74
20/02/2024	3769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,74	
20/02/2024	3769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,74
20/02/2024	3769	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		957,88
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	957,88	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		957,88
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	957,88	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		957,88
20/02/2024	3769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	957,88	
20/02/2024	3769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		957,88
20/02/2024	3769	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		98,69
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	98,69	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		98,69
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	98,69	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		98,69
20/02/2024	3769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	98,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		98,69
20/02/2024	3769	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		803,05
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	803,05	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		803,05
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	803,05	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		803,05
20/02/2024	3769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	803,05	
20/02/2024	3769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		803,05
20/02/2024	3769	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		96,98
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	96,98	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		96,98
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	96,98	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		96,98
20/02/2024	3769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	96,98	
20/02/2024	3769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		96,98
20/02/2024	3769	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.454,55
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.454,55	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.454,55
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.454,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.454,55
20/02/2024	3769	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		22,38
20/02/2024	3769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	22,38	
20/02/2024	3769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		22,38
20/02/2024	3769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	22,38	
20/02/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		22,38
20/02/2024	3769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	22,38	
20/02/2024	3769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		22,38
20/02/2024	3770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	89.966,85	
20/02/2024	3770	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34.312,50
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	34.312,50	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34.312,50
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	34.312,50	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34.312,50
20/02/2024	3770	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8.944,59
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8.944,59	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8.944,59
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8.944,59	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8.944,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	3770	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		135,60
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	135,60	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		135,60
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	135,60	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		135,60
20/02/2024	3770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	135,60	
20/02/2024	3770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		135,60
20/02/2024	3770	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		83,01
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	83,01	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		83,01
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	83,01	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		83,01
20/02/2024	3770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	83,01	
20/02/2024	3770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		83,01
20/02/2024	3770	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		80,06
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	80,06	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		80,06
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	80,06	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		80,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	80,06	
20/02/2024	3770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		80,06
20/02/2024	3770	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,09
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,09	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,09
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,09	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,09
20/02/2024	3770	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		15.382,85
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	15.382,85	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		15.382,85
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	15.382,85	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		15.382,85
20/02/2024	3770	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.298,46
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.298,46	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.298,46
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.298,46	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.298,46
20/02/2024	3770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.298,46	
20/02/2024	3770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.298,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3770	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		136,96
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	136,96	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		136,96
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	136,96	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		136,96
20/02/2024	3770	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		23.411,81
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	23.411,81	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		23.411,81
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	23.411,81	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		23.411,81
20/02/2024	3770	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,74
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,74	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,74
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,74	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,74
20/02/2024	3770	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.121,57
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.121,57	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.121,57
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.121,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.121,57
20/02/2024	3770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.121,57	
20/02/2024	3770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.121,57
20/02/2024	3770	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		906,65
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	906,65	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		906,65
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	906,65	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		906,65
20/02/2024	3770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	906,65	
20/02/2024	3770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		906,65
20/02/2024	3770	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		637,83
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	637,83	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		637,83
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	637,83	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		637,83
20/02/2024	3770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	637,83	
20/02/2024	3770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		637,83
20/02/2024	3770	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		28,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	28,01	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		28,01
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	28,01	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		28,01
20/02/2024	3770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	28,01	
20/02/2024	3770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		28,01
20/02/2024	3770	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		205,46
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	205,46	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		205,46
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	205,46	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		205,46
20/02/2024	3770	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		268,66
20/02/2024	3770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	268,66	
20/02/2024	3770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		268,66
20/02/2024	3770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	268,66	
20/02/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		268,66
20/02/2024	3770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	268,66	
20/02/2024	3770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		268,66
20/02/2024	3771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.128,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3771	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.458,09
20/02/2024	3771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.458,09	
20/02/2024	3771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.458,09
20/02/2024	3771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.458,09	
20/02/2024	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.458,09
20/02/2024	3771	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		670,69
20/02/2024	3771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	670,69	
20/02/2024	3771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		670,69
20/02/2024	3771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	670,69	
20/02/2024	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		670,69
20/02/2024	3772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30.111,63	
20/02/2024	3772	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.228,36
20/02/2024	3772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.228,36	
20/02/2024	3772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.228,36
20/02/2024	3772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.228,36	
20/02/2024	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.228,36
20/02/2024	3772	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6.883,27
20/02/2024	3772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6.883,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6.883,27
20/02/2024	3772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6.883,27	
20/02/2024	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6.883,27
20/02/2024	3773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.032,84	
20/02/2024	3773	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		891,76
20/02/2024	3773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	891,76	
20/02/2024	3773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		891,76
20/02/2024	3773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	891,76	
20/02/2024	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		891,76
20/02/2024	3773	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		141,08
20/02/2024	3773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	141,08	
20/02/2024	3773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		141,08
20/02/2024	3773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	141,08	
20/02/2024	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		141,08
20/02/2024	3774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	325,23	
20/02/2024	3774	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		309,02
20/02/2024	3774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	309,02	
20/02/2024	3774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		309,02
20/02/2024	3774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	309,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		309,02
20/02/2024	3774	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,21
20/02/2024	3774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,21	
20/02/2024	3774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,21
20/02/2024	3774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,21	
20/02/2024	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,21
20/02/2024	3775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.675,16	
20/02/2024	3775	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.904,68
20/02/2024	3775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.904,68	
20/02/2024	3775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.904,68
20/02/2024	3775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.904,68	
20/02/2024	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.904,68
20/02/2024	3775	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		770,48
20/02/2024	3775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	770,48	
20/02/2024	3775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		770,48
20/02/2024	3775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	770,48	
20/02/2024	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		770,48
20/02/2024	3776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	904,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
20/02/2024	3776	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		903,74
20/02/2024	3776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	903,74	
20/02/2024	3776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		903,74
20/02/2024	3776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	903,74	
20/02/2024	3776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		903,74
20/02/2024	3776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
20/02/2024	3776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,30	
20/02/2024	3776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
20/02/2024	3776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,30	
20/02/2024	3776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
20/02/2024	3777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.397,56	
20/02/2024	3777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.391,93
20/02/2024	3777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.391,93	
20/02/2024	3777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.391,93
20/02/2024	3777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.391,93	
20/02/2024	3777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.391,93
20/02/2024	3777	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,63
20/02/2024	3777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,63
20/02/2024	3777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,63	
20/02/2024	3777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,63
20/02/2024	3778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.327,64	
20/02/2024	3778	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.326,15
20/02/2024	3778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.326,15	
20/02/2024	3778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.326,15
20/02/2024	3778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.326,15	
20/02/2024	3778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.326,15
20/02/2024	3778	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,49
20/02/2024	3778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,49	
20/02/2024	3778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,49
20/02/2024	3778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,49	
20/02/2024	3778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,49
20/02/2024	3779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.192,41	
20/02/2024	3779	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.155,43
20/02/2024	3779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.155,43	
20/02/2024	3779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.155,43
20/02/2024	3779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.155,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	3779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.155,43
20/02/2024	3779	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,98
20/02/2024	3779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	36,98	
20/02/2024	3779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,98
20/02/2024	3779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	36,98	
20/02/2024	3779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,98
20/02/2024	3780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.256,55	
20/02/2024	3780	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.202,91
20/02/2024	3780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.202,91	
20/02/2024	3780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.202,91
20/02/2024	3780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.202,91	
20/02/2024	3780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.202,91
20/02/2024	3780	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		53,64
20/02/2024	3780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	53,64	
20/02/2024	3780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		53,64
20/02/2024	3780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	53,64	
20/02/2024	3780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		53,64
20/02/2024	3781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.726,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
20/02/2024	3781	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.660,01
20/02/2024	3781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.660,01	
20/02/2024	3781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.660,01
20/02/2024	3781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.660,01	
20/02/2024	3781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.660,01
20/02/2024	3781	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		66,75
20/02/2024	3781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	66,75	
20/02/2024	3781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		66,75
20/02/2024	3781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	66,75	
20/02/2024	3781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		66,75
20/02/2024	3782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.325,09	
20/02/2024	3782	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		251,16
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	251,16	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		251,16
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	251,16	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		251,16
20/02/2024	3782	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		245,40
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	245,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		245,40
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	245,40	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		245,40
20/02/2024	3782	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		191,43
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	191,43	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		191,43
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	191,43	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		191,43
20/02/2024	3782	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	191,43	
20/02/2024	3782	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		191,43
20/02/2024	3782	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5,66
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5,66	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5,66
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5,66	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5,66
20/02/2024	3782	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5,66	
20/02/2024	3782	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5,66
20/02/2024	3782	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		724,79
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	724,79	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		724,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	724,79	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		724,79
20/02/2024	3782	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.655,20
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.655,20	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.655,20
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.655,20	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.655,20
20/02/2024	3782	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.655,20	
20/02/2024	3782	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.655,20
20/02/2024	3782	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		122,50
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	122,50	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		122,50
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	122,50	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		122,50
20/02/2024	3782	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		530,11
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	530,11	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		530,11
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	530,11	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		530,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3782	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.749,60
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.749,60	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.749,60
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.749,60	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.749,60
20/02/2024	3782	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,36
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,36	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,36
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,36	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,36
20/02/2024	3782	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.048,32
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.048,32	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.048,32
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.048,32	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.048,32
20/02/2024	3782	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.048,32	
20/02/2024	3782	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.048,32
20/02/2024	3782	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		927,15
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	927,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		927,15
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	927,15	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		927,15
20/02/2024	3782	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	927,15	
20/02/2024	3782	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		927,15
20/02/2024	3782	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		551,99
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	551,99	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		551,99
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	551,99	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		551,99
20/02/2024	3782	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		315,42
20/02/2024	3782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	315,42	
20/02/2024	3782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		315,42
20/02/2024	3782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	315,42	
20/02/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		315,42
20/02/2024	3782	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	315,42	
20/02/2024	3782	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		315,42
20/02/2024	3783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	5.146,02	
20/02/2024	3783	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.146,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
20/02/2024	3783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.146,02	
20/02/2024	3783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.146,02
20/02/2024	3783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.146,02	
20/02/2024	3783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.146,02
20/02/2024	3784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	5.146,02	
20/02/2024	3784	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.146,02
20/02/2024	3784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5.146,02	
20/02/2024	3784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.146,02
20/02/2024	3784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5.146,02	
20/02/2024	3784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.146,02
20/02/2024	3785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ESTADO - PAV. ASFALTICA SC-150 ATÉ BARRO PRETO.	1.000.000,00	
20/02/2024	3785	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		1.000.000,00
20/02/2024	3785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).	1.000.000,00	
20/02/2024	3785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		1.000.000,00
20/02/2024	3785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).	1.000.000,00	
20/02/2024	3785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		1.000.000,00
20/02/2024	3786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	301,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3786	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		301,02
20/02/2024	3786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	301,02	
20/02/2024	3786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		301,02
20/02/2024	3786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	301,02	
20/02/2024	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		301,02
20/02/2024	3787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBENCIA DE 01 A 08/02.	534,98	
20/02/2024	3787	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		534,98
20/02/2024	3787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	534,98	
20/02/2024	3787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		534,98
20/02/2024	3787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	534,98	
20/02/2024	3787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		534,98
20/02/2024	3788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS DIA 07/02.	1.057,92	
20/02/2024	3788	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.057,92
20/02/2024	3788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.057,92	
20/02/2024	3788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.057,92
20/02/2024	3788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.057,92	
20/02/2024	3788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.057,92
20/02/2024	3789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VALOR DE GARANTIA DA CONSTRUTORA PILAR LTDA RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO 0206/2023 TOMADA DE PREÇO 0032/2023..	4.914,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3789	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 Depósitos em Caução - Construtora Pitar Ltda.	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Depósitos em Caução - Construtora Pilar Ltda..		4.914,87
20/02/2024	3789	7.1.1.1.1.01.05.00.00.000000 CAUÇÕES	Arrecadação orçamentária via (núm. doc.:) .	4.914,87	
20/02/2024	3789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Depósitos em Caução - Construtora Pilar Ltda..	4.914,87	
20/02/2024	3789	8.1.1.1.1.01.09.00.00.000000 CAUÇÕES A EXECUTAR	Arrecadação orçamentária via (núm. doc.:) .		4.914,87
20/02/2024	3789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Depósitos em Caução - Construtora Pilar Ltda..	4.914,87	
20/02/2024	3789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Depósitos em Caução - Construtora Pilar Ltda..		4.914,87
20/02/2024	3789	8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Depósitos em Caução - Construtora Pilar Ltda..		4.914,87
20/02/2024	3790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
20/02/2024	3790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
20/02/2024	3790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
20/02/2024	3790	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
20/02/2024	3791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
20/02/2024	3791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	500.000,00	
20/02/2024	3791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
20/02/2024	3791	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE FEVEREIRO 2024..	500.000,00	
20/02/2024	3792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 26.		252,45
20/02/2024	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 26.	252,45	
20/02/2024	3792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 26.		252,45
20/02/2024	3792	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento	252,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		
20/02/2024	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		252,45
20/02/2024	3792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	252,45	
20/02/2024	3793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 33.		124,74
20/02/2024	3793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 33.	124,74	
20/02/2024	3793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 33.		124,74
20/02/2024	3793	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	124,74	
20/02/2024	3793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		124,74
20/02/2024	3793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	124,74	
20/02/2024	3794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 54.		2,97
20/02/2024	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 54.	2,97	
20/02/2024	3794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 54.		2,97
20/02/2024	3794	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	2,97	
20/02/2024	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		2,97
20/02/2024	3794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	2,97	
20/02/2024	3795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 56.		5,94
20/02/2024	3795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 56.	5,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 56.		5,94
20/02/2024	3795	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	5,94	
20/02/2024	3795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		5,94
20/02/2024	3795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	5,94	
20/02/2024	3796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 67.		332,64
20/02/2024	3796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 67.	332,64	
20/02/2024	3796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 67.		332,64
20/02/2024	3796	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	332,64	
20/02/2024	3796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		332,64
20/02/2024	3796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	332,64	
20/02/2024	3797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 101.		127,71
20/02/2024	3797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 101.	127,71	
20/02/2024	3797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 101.		127,71
20/02/2024	3797	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	127,71	
20/02/2024	3797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		127,71
20/02/2024	3797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	127,71	
20/02/2024	3798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,		65,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 106.		
20/02/2024	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 106.	65,34	
20/02/2024	3798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 106.		65,34
20/02/2024	3798	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	65,34	
20/02/2024	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		65,34
20/02/2024	3798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	65,34	
20/02/2024	3799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 16.		89,10
20/02/2024	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 16.	89,10	
20/02/2024	3799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 16.		89,10
20/02/2024	3799	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	89,10	
20/02/2024	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		89,10
20/02/2024	3799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	89,10	
20/02/2024	3800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.		118,80
20/02/2024	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.	118,80	
20/02/2024	3800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.		118,80
20/02/2024	3800	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	118,80	
20/02/2024	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		118,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	118,80	
20/02/2024	3801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 95.		305,91
20/02/2024	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 95.	305,91	
20/02/2024	3801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 95.		305,91
20/02/2024	3801	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	305,91	
20/02/2024	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		305,91
20/02/2024	3801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	305,91	
20/02/2024	3802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 112.		26,73
20/02/2024	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 112.	26,73	
20/02/2024	3802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 112.		26,73
20/02/2024	3802	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	26,73	
20/02/2024	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		26,73
20/02/2024	3802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	26,73	
20/02/2024	3803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HON SUC BB), CONTA DESTINO 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		972,06
20/02/2024	3803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HON SUC BB), CONTA DESTINO 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	972,06	
20/02/2024	3804	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 80/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	98.297,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	3804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 80/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		98.297,36
20/02/2024	3805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
20/02/2024	3805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
20/02/2024	3805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
20/02/2024	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
20/02/2024	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
20/02/2024	3805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
20/02/2024	3806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145 Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia - Investimentos Pavimentação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00 Emendas parlamentares individuais federal, para a fonte 2.706.3110.0376-00 Emendas parlamentares individuais federal,.		200.000,00
20/02/2024	3806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145 Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia - Investimentos Pavimentação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00 Emendas parlamentares individuais federal, para a fonte 2.706.3110.0376-00 Emendas parlamentares individuais federal,.	200.000,00	
20/02/2024	3806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00 Emendas parlamentares individuais federal, para a fonte 2.706.3110.0376-00 Emendas parlamentares individuais federal,.	200.000,00	
20/02/2024	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00 Emendas parlamentares individuais federal, para a fonte 2.706.3110.0376-00 Emendas parlamentares individuais federal,.		200.000,00
20/02/2024	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00 Emendas parlamentares individuais federal, para a fonte 2.706.3110.0376-00 Emendas parlamentares individuais federal,.	200.000,00	
20/02/2024	3806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.706.3110.0176-00 Emendas parlamentares individuais federal, para a fonte 2.706.3110.0376-00 Emendas parlamentares individuais federal,.		200.000,00
21/02/2024	3807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
21/02/2024	3807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
21/02/2024	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E	900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/02/2024	3807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
21/02/2024	3808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
21/02/2024	3808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		216,30
21/02/2024	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
21/02/2024	3808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		216,30
21/02/2024	3809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
21/02/2024	3809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
21/02/2024	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
21/02/2024	3810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
21/02/2024	3810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
21/02/2024	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
21/02/2024	3810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
21/02/2024	3811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O AN	2.413,88	
21/02/2024	3811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O AN		2.413,88
21/02/2024	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	2.413,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O AN		
21/02/2024	3811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O AN		2.413,88
21/02/2024	3812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	122,70	
21/02/2024	3812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		122,70
21/02/2024	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	122,70	
21/02/2024	3812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		122,70
21/02/2024	3813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.704,67	
21/02/2024	3813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		2.704,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
21/02/2024	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.704,67	
21/02/2024	3813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.704,67
21/02/2024	3814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.485,56	
21/02/2024	3814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.485,56
21/02/2024	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.485,56	
21/02/2024	3814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.485,56
21/02/2024	3815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.000,80	
21/02/2024	3815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		1.000,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
21/02/2024	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.000,80	
21/02/2024	3815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.000,80
21/02/2024	3816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	612,50	
21/02/2024	3816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		612,50
21/02/2024	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	612,50	
21/02/2024	3816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		612,50
21/02/2024	3817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.098,82	
21/02/2024	3817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.098,82
21/02/2024	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.098,82	
21/02/2024	3817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.098,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
21/02/2024	3818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
21/02/2024	3818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
21/02/2024	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
21/02/2024	3818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
21/02/2024	3819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.780,43	
21/02/2024	3819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.780,43
21/02/2024	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.780,43	
21/02/2024	3819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.780,43
21/02/2024	3820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	480,00	
21/02/2024	3820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		480,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	480,00	
21/02/2024	3820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		480,00
21/02/2024	3821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	358,50	
21/02/2024	3821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		358,50
21/02/2024	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	358,50	
21/02/2024	3821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		358,50
21/02/2024	3822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	800,00	
21/02/2024	3822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		800,00
21/02/2024	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
21/02/2024	3822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		800,00
21/02/2024	3823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..	14.514,21	
21/02/2024	3823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..		14.514,21
21/02/2024	3823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..	14.514,21	
21/02/2024	3823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..		14.514,21
21/02/2024	3824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.328,00	
21/02/2024	3824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.328,00
21/02/2024	3824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.328,00	
21/02/2024	3824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.328,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.411,32	
21/02/2024	3825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.411,32
21/02/2024	3825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.411,32	
21/02/2024	3825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.411,32
21/02/2024	3826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	11.097,30	
21/02/2024	3826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		11.097,30
21/02/2024	3826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	11.097,30	
21/02/2024	3826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		11.097,30
21/02/2024	3827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	3.770,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
21/02/2024	3827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.770,00
21/02/2024	3827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.770,00	
21/02/2024	3827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.770,00
21/02/2024	3828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.100,00	
21/02/2024	3828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.100,00
21/02/2024	3828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.100,00	
21/02/2024	3828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.100,00
21/02/2024	3829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
21/02/2024	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E,		670,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
21/02/2024	3829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
21/02/2024	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
21/02/2024	3830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	359,20	
21/02/2024	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		359,20
21/02/2024	3830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	359,20	
21/02/2024	3830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		359,20
21/02/2024	3831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	89,80	
21/02/2024	3831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		89,80
21/02/2024	3831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	89,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
21/02/2024	3831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		89,80
21/02/2024	3832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	3.341,09	
21/02/2024	3832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		3.341,09
21/02/2024	3832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	3.341,09	
21/02/2024	3832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		3.341,09
21/02/2024	3833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	424,11	
21/02/2024	3833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		424,11
21/02/2024	3833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	424,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		424,11
21/02/2024	3834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.371,94	
21/02/2024	3834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.371,94
21/02/2024	3834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.371,94	
21/02/2024	3834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.371,94
21/02/2024	3835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	70,00	
21/02/2024	3835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		70,00
21/02/2024	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	70,00	
21/02/2024	3835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		70,00
21/02/2024	3836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA	567,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
21/02/2024	3836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		567,90
21/02/2024	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	567,90	
21/02/2024	3836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		567,90
21/02/2024	3837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.079,75	
21/02/2024	3837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.079,75
21/02/2024	3837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.079,75	
21/02/2024	3837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.079,75
21/02/2024	3838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO,	1.070,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
21/02/2024	3838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.070,00
21/02/2024	3838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.070,00	
21/02/2024	3838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.070,00
21/02/2024	3839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	550,00	
21/02/2024	3839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		550,00
21/02/2024	3839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	550,00	
21/02/2024	3839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		550,00
21/02/2024	3840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO	3.041,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA		
21/02/2024	3840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA		3.041,00
21/02/2024	3840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA	3.041,00	
21/02/2024	3840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA		3.041,00
21/02/2024	3841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO LATERAL DIRTEI	6.804,75	
21/02/2024	3841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO LATERAL DIRTEI		6.804,75
21/02/2024	3841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO,	6.804,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO LATERAL DIRTEI		
21/02/2024	3841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO LATERAL DIRTEI		6.804,75
21/02/2024	3842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.200,00	
21/02/2024	3842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.200,00
21/02/2024	3842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.200,00	
21/02/2024	3842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8.200,00
21/02/2024	3843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
21/02/2024	3843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
21/02/2024	3843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
21/02/2024	3844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		390,00
21/02/2024	3844	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	390,00	
21/02/2024	3844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	390,00	
21/02/2024	3844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		390,00
21/02/2024	3844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE	390,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
21/02/2024	3844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		390,00
21/02/2024	3845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
21/02/2024	3845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
21/02/2024	3845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
21/02/2024	3845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
21/02/2024	3845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
21/02/2024	3845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
21/02/2024	3845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		379,20
21/02/2024	3845	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	379,20	
21/02/2024	3845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	379,20	
21/02/2024	3845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		379,20
21/02/2024	3845	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	379,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
21/02/2024	3845	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		379,20
21/02/2024	3845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	379,20	
21/02/2024	3845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		379,20
21/02/2024	3846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,97	
21/02/2024	3846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,97
21/02/2024	3846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,97	
21/02/2024	3846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,97
21/02/2024	3846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,97	
21/02/2024	3846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,97
21/02/2024	3846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACI		914,36
21/02/2024	3846	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACI	914,36	
21/02/2024	3846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	914,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACI		
21/02/2024	3846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACI		914,36
21/02/2024	3846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACI	914,36	
21/02/2024	3846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACI		914,36
21/02/2024	3846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACI	914,36	
21/02/2024	3846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACI		914,36
21/02/2024	3847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,21	
21/02/2024	3847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,21	
21/02/2024	3847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,21
21/02/2024	3847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,21	
21/02/2024	3847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,21
21/02/2024	3847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.517,60
21/02/2024	3847	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.517,60	
21/02/2024	3847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.517,60	
21/02/2024	3847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.517,60
21/02/2024	3847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.517,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.517,60
21/02/2024	3848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
21/02/2024	3848	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
21/02/2024	3848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
21/02/2024	3848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
21/02/2024	3848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
21/02/2024	3848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
21/02/2024	3849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
21/02/2024	3849	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA	169,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
21/02/2024	3849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
21/02/2024	3849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
21/02/2024	3849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
21/02/2024	3849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
21/02/2024	3850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,30	
21/02/2024	3850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,30
21/02/2024	3850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,30	
21/02/2024	3850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,30
21/02/2024	3850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,30	
21/02/2024	3850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,30
21/02/2024	3850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3850	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,20	
21/02/2024	3850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,20	
21/02/2024	3850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,20
21/02/2024	3850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,20	
21/02/2024	3850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,20
21/02/2024	3851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,38	
21/02/2024	3851	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,38
21/02/2024	3851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,38	
21/02/2024	3851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,38
21/02/2024	3851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,38	
21/02/2024	3851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,38
21/02/2024	3851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		2.448,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/02/2024	3851	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.448,00	
21/02/2024	3851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.448,00	
21/02/2024	3851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.448,00
21/02/2024	3851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.448,00	
21/02/2024	3851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.448,00
21/02/2024	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
21/02/2024	3852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
21/02/2024	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
21/02/2024	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
21/02/2024	3852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
21/02/2024	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
21/02/2024	3852	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
21/02/2024	3852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
21/02/2024	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
21/02/2024	3852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
21/02/2024	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,68	
21/02/2024	3853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,68
21/02/2024	3853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,68	
21/02/2024	3853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,68
21/02/2024	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,68	
21/02/2024	3853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,68
21/02/2024	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,56
21/02/2024	3853	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,56	
21/02/2024	3853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,56	
21/02/2024	3853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,56
21/02/2024	3853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	223,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/02/2024	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,56
21/02/2024	3854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,11	
21/02/2024	3854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,11
21/02/2024	3854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,11	
21/02/2024	3854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,11
21/02/2024	3854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,11	
21/02/2024	3854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,11
21/02/2024	3854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		425,80
21/02/2024	3854	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	425,80	
21/02/2024	3854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	425,80	
21/02/2024	3854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023,		425,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/02/2024	3854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	425,80	
21/02/2024	3854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		425,80
21/02/2024	3855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.752,60
21/02/2024	3855	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.752,60	
21/02/2024	3855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.752,60	
21/02/2024	3855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.752,60
21/02/2024	3855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.752,60	
21/02/2024	3855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE		3.752,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..		
21/02/2024	3856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..		3.300,00
21/02/2024	3856	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..	3.300,00	
21/02/2024	3856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..	3.300,00	
21/02/2024	3856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..		3.300,00
21/02/2024	3856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..	3.300,00	
21/02/2024	3856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..		3.300,00
21/02/2024	3857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		360,00
21/02/2024	3857	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	360,00	
21/02/2024	3857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA	360,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
21/02/2024	3857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		360,00
21/02/2024	3857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	360,00	
21/02/2024	3857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		360,00
21/02/2024	3858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.		89,40
21/02/2024	3858	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	89,40	
21/02/2024	3858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	89,40	
21/02/2024	3858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.		89,40
21/02/2024	3858	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	89,40	
21/02/2024	3858	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.		89,40
21/02/2024	3858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	89,40	
21/02/2024	3858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos		89,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.		
21/02/2024	3859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..		357,60
21/02/2024	3859	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..	357,60	
21/02/2024	3859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..	357,60	
21/02/2024	3859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..		357,60
21/02/2024	3859	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..	357,60	
21/02/2024	3859	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..		357,60
21/02/2024	3859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..	357,60	
21/02/2024	3859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA		357,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..		
21/02/2024	3860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..		447,00
21/02/2024	3860	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..	447,00	
21/02/2024	3860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..	447,00	
21/02/2024	3860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..		447,00
21/02/2024	3860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..	447,00	
21/02/2024	3860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..		447,00
21/02/2024	3860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..	447,00	
21/02/2024	3860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..		447,00
21/02/2024	3861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..		826,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3861	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..	826,95	
21/02/2024	3861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..	826,95	
21/02/2024	3861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..		826,95
21/02/2024	3861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..	826,95	
21/02/2024	3861	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..		826,95
21/02/2024	3861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..	826,95	
21/02/2024	3861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..		826,95
21/02/2024	3862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		119,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3862	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	119,20	
21/02/2024	3862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	119,20	
21/02/2024	3862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		119,20
21/02/2024	3862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	119,20	
21/02/2024	3862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		119,20
21/02/2024	3862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	119,20	
21/02/2024	3862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		119,20
21/02/2024	3863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		59,60
21/02/2024	3863	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	59,60	
21/02/2024	3863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	59,60	
21/02/2024	3863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		59,60
21/02/2024	3863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO	59,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
21/02/2024	3863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		59,60
21/02/2024	3863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	59,60	
21/02/2024	3863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		59,60
21/02/2024	3864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		342,70
21/02/2024	3864	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	342,70	
21/02/2024	3864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	342,70	
21/02/2024	3864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		342,70
21/02/2024	3864	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	342,70	
21/02/2024	3864	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA		342,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
21/02/2024	3864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	342,70	
21/02/2024	3864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		342,70
21/02/2024	3865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
21/02/2024	3865	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
21/02/2024	3865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
21/02/2024	3865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
21/02/2024	3865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
21/02/2024	3865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
21/02/2024	3865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
21/02/2024	3866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
21/02/2024	3866	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
21/02/2024	3866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
21/02/2024	3866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
21/02/2024	3866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
21/02/2024	3866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS		1.980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
21/02/2024	3866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
21/02/2024	3866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
21/02/2024	3867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS		600,00
21/02/2024	3867	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS	600,00	
21/02/2024	3867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS	600,00	
21/02/2024	3867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS		600,00
21/02/2024	3867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS		
21/02/2024	3867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS		600,00
21/02/2024	3868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS D		375,00
21/02/2024	3868	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS D	375,00	
21/02/2024	3868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS D	375,00	
21/02/2024	3868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS D		375,00
21/02/2024	3868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA	375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS D		
21/02/2024	3868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS D		375,00
21/02/2024	3869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042681820238024 0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E E		234,16
21/02/2024	3869	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042681820238024 0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E E	234,16	
21/02/2024	3869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042681820238024 0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E E	234,16	
21/02/2024	3869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042681820238024 0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E E		234,16
21/02/2024	3869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042681820238024 0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE	234,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL E E		
21/02/2024	3869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042681820238024 0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E E		234,16
21/02/2024	3870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
21/02/2024	3870	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
21/02/2024	3870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
21/02/2024	3870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
21/02/2024	3870	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
21/02/2024	3870	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
21/02/2024	3870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
21/02/2024	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO		900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/02/2024	3871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN		2.413,88
21/02/2024	3871	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN	2.413,88	
21/02/2024	3871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN	2.413,88	
21/02/2024	3871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN		2.413,88
21/02/2024	3871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN	2.413,88	
21/02/2024	3871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN		2.413,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN	2.413,88	
21/02/2024	3871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN		2.413,88
21/02/2024	3872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		122,70
21/02/2024	3872	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	122,70	
21/02/2024	3872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	122,70	
21/02/2024	3872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		122,70
21/02/2024	3872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	122,70	
21/02/2024	3872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		122,70
21/02/2024	3872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	122,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
21/02/2024	3872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		122,70
21/02/2024	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,46	
21/02/2024	3873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,46
21/02/2024	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,46	
21/02/2024	3873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,46
21/02/2024	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,46	
21/02/2024	3873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,46
21/02/2024	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.704,67
21/02/2024	3873	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.704,67	
21/02/2024	3873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.704,67	
21/02/2024	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO,		2.704,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
21/02/2024	3873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.704,67	
21/02/2024	3873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.704,67
21/02/2024	3873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.704,67	
21/02/2024	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.704,67
21/02/2024	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,83	
21/02/2024	3874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,83
21/02/2024	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,83	
21/02/2024	3874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,83
21/02/2024	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,83	
21/02/2024	3874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,83
21/02/2024	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.485,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
21/02/2024	3874	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.485,56	
21/02/2024	3874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.485,56	
21/02/2024	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.485,56
21/02/2024	3874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.485,56	
21/02/2024	3874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.485,56
21/02/2024	3874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.485,56	
21/02/2024	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.485,56
21/02/2024	3875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,01	
21/02/2024	3875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,01	
21/02/2024	3875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,01
21/02/2024	3875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,01	
21/02/2024	3875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,01
21/02/2024	3875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.000,80
21/02/2024	3875	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.000,80	
21/02/2024	3875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.000,80	
21/02/2024	3875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.000,80
21/02/2024	3875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.000,80	
21/02/2024	3875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.000,80
21/02/2024	3875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.000,80	
21/02/2024	3875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.000,80
21/02/2024	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,35	
21/02/2024	3876	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/02/2024	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,35	
21/02/2024	3876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,35
21/02/2024	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,35	
21/02/2024	3876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,35
21/02/2024	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		612,50
21/02/2024	3876	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	612,50	
21/02/2024	3876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	612,50	
21/02/2024	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		612,50
21/02/2024	3876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	612,50	
21/02/2024	3876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		612,50
21/02/2024	3876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	612,50	
21/02/2024	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		612,50
21/02/2024	3877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA,		3.098,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
21/02/2024	3877	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.098,82	
21/02/2024	3877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.098,82	
21/02/2024	3877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.098,82
21/02/2024	3877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.098,82	
21/02/2024	3877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.098,82
21/02/2024	3877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.098,82	
21/02/2024	3877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.098,82
21/02/2024	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3878	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
21/02/2024	3878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
21/02/2024	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
21/02/2024	3878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
21/02/2024	3878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
21/02/2024	3878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
21/02/2024	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
21/02/2024	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.780,43
21/02/2024	3879	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.780,43	
21/02/2024	3879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.780,43	
21/02/2024	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.780,43
21/02/2024	3879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do	7.780,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
21/02/2024	3879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.780,43
21/02/2024	3879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.780,43	
21/02/2024	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.780,43
21/02/2024	3880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		480,00
21/02/2024	3880	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	480,00	
21/02/2024	3880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	480,00	
21/02/2024	3880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		480,00
21/02/2024	3880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	480,00	
21/02/2024	3880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		480,00
21/02/2024	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE,		358,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
21/02/2024	3881	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	358,50	
21/02/2024	3881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	358,50	
21/02/2024	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		358,50
21/02/2024	3881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	358,50	
21/02/2024	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		358,50
21/02/2024	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		800,00
21/02/2024	3882	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	800,00	
21/02/2024	3882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
21/02/2024	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		800,00
21/02/2024	3882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	800,00	
21/02/2024	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		800,00
21/02/2024	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.328,00
21/02/2024	3883	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.328,00	
21/02/2024	3883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.328,00	
21/02/2024	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.328,00
21/02/2024	3883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.328,00	
21/02/2024	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.328,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		7.130,72
21/02/2024	3884	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	7.130,72	
21/02/2024	3884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	7.130,72	
21/02/2024	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		7.130,72
21/02/2024	3884	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	7.130,72	
21/02/2024	3884	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		7.130,72
21/02/2024	3884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS	7.130,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		
21/02/2024	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		7.130,72
21/02/2024	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		1.140,00
21/02/2024	3885	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.140,00	
21/02/2024	3885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.140,00	
21/02/2024	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		1.140,00
21/02/2024	3885	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.140,00	
21/02/2024	3885	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		1.140,00
21/02/2024	3885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.140,00	
21/02/2024	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA,		1.140,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		
21/02/2024	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.411,32
21/02/2024	3886	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.411,32	
21/02/2024	3886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.411,32	
21/02/2024	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.411,32
21/02/2024	3886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.411,32	
21/02/2024	3886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.411,32
21/02/2024	3886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.411,32	
21/02/2024	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.411,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		11.097,30
21/02/2024	3887	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	11.097,30	
21/02/2024	3887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	11.097,30	
21/02/2024	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		11.097,30
21/02/2024	3887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	11.097,30	
21/02/2024	3887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		11.097,30
21/02/2024	3887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	11.097,30	
21/02/2024	3887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		11.097,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3888	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.770,00	
21/02/2024	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.770,00
21/02/2024	3888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.770,00	
21/02/2024	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.770,00
21/02/2024	3888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.770,00	
21/02/2024	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.770,00
21/02/2024	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.100,00
21/02/2024	3889	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.100,00	
21/02/2024	3889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.100,00	
21/02/2024	3889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE		1.100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
21/02/2024	3889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.100,00	
21/02/2024	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.100,00
21/02/2024	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
21/02/2024	3890	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
21/02/2024	3890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
21/02/2024	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
21/02/2024	3890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
21/02/2024	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		359,20
21/02/2024	3891	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	359,20	
21/02/2024	3891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	359,20	
21/02/2024	3891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		359,20
21/02/2024	3891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	359,20	
21/02/2024	3891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		359,20
21/02/2024	3891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	359,20	
21/02/2024	3891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		359,20
21/02/2024	3892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		89,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
21/02/2024	3892	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	89,80	
21/02/2024	3892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	89,80	
21/02/2024	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		89,80
21/02/2024	3892	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	89,80	
21/02/2024	3892	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		89,80
21/02/2024	3892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	89,80	
21/02/2024	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		89,80
21/02/2024	3893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		3.341,09
21/02/2024	3893	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	3.341,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	3.341,09	
21/02/2024	3893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		3.341,09
21/02/2024	3893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	3.341,09	
21/02/2024	3893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		3.341,09
21/02/2024	3894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		424,11
21/02/2024	3894	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	424,11	
21/02/2024	3894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	424,11	
21/02/2024	3894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		424,11
21/02/2024	3894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	424,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
21/02/2024	3894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		424,11
21/02/2024	3895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.371,94
21/02/2024	3895	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.371,94	
21/02/2024	3895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.371,94	
21/02/2024	3895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.371,94
21/02/2024	3895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.371,94	
21/02/2024	3895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.371,94
21/02/2024	3896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		70,00
21/02/2024	3896	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	70,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	70,00	
21/02/2024	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		70,00
21/02/2024	3896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	70,00	
21/02/2024	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		70,00
21/02/2024	3897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		567,90
21/02/2024	3897	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	567,90	
21/02/2024	3897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	567,90	
21/02/2024	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		567,90
21/02/2024	3897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	567,90	
21/02/2024	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e		567,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
21/02/2024	3898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.079,75
21/02/2024	3898	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.079,75	
21/02/2024	3898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.079,75	
21/02/2024	3898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.079,75
21/02/2024	3898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.079,75	
21/02/2024	3898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.079,75
21/02/2024	3899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE		1.070,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
21/02/2024	3899	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.070,00	
21/02/2024	3899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.070,00	
21/02/2024	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.070,00
21/02/2024	3899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.070,00	
21/02/2024	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.070,00
21/02/2024	3900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		550,00
21/02/2024	3900	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	3900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	550,00	
21/02/2024	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		550,00
21/02/2024	3900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	550,00	
21/02/2024	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		550,00
21/02/2024	3901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRA		3.041,00
21/02/2024	3901	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRA	3.041,00	
21/02/2024	3901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRA	3.041,00	
21/02/2024	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA		3.041,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRA		
21/02/2024	3901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRA	3.041,00	
21/02/2024	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRA		3.041,00
21/02/2024	3902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO		6.804,75
21/02/2024	3902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO	6.804,75	
21/02/2024	3902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO	6.804,75	
21/02/2024	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA		6.804,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO		
21/02/2024	3902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO	6.804,75	
21/02/2024	3902	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO		6.804,75
21/02/2024	3902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO	6.804,75	
21/02/2024	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO		6.804,75
21/02/2024	3903	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	448,00	
21/02/2024	3903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		448,00
21/02/2024	3904	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	111.249,08	
21/02/2024	3904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		111.249,08
22/02/2024	3905	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 021/2024)).	200.000,00	
22/02/2024	3905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 021/2024)).		200.000,00
22/02/2024	3905	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2024).	200.000,00	
22/02/2024	3905	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2024).		200.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
22/02/2024	3906	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 021/2024)).	39.767,33	
22/02/2024	3906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 021/2024)).		39.767,33
22/02/2024	3906	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2024).	39.767,33	
22/02/2024	3906	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2024).		39.767,33
22/02/2024	3907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	7.745,00	
22/02/2024	3907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		7.745,00
22/02/2024	3907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	7.745,00	
22/02/2024	3907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		7.745,00
22/02/2024	3908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.745,00	
22/02/2024	3908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.745,00
22/02/2024	3908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS	7.745,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
22/02/2024	3908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.745,00
22/02/2024	3909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.190,29	
22/02/2024	3909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.190,29
22/02/2024	3909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.190,29	
22/02/2024	3909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.190,29
22/02/2024	3910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.922,32	
22/02/2024	3910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.922,32
22/02/2024	3910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.922,32	
22/02/2024	3910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.922,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.866,64	
22/02/2024	3911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.866,64
22/02/2024	3911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.866,64	
22/02/2024	3911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.866,64
22/02/2024	3912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,98	
22/02/2024	3912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98
22/02/2024	3912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,98	
22/02/2024	3912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98
22/02/2024	3913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.761,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
22/02/2024	3913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.761,39
22/02/2024	3913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.761,39	
22/02/2024	3913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.761,39
22/02/2024	3914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	98,00	
22/02/2024	3914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		98,00
22/02/2024	3914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	98,00	
22/02/2024	3914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		98,00
22/02/2024	3915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,98	
22/02/2024	3915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,98	
22/02/2024	3915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98
22/02/2024	3916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	107,70	
22/02/2024	3916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		107,70
22/02/2024	3916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	107,70	
22/02/2024	3916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		107,70
22/02/2024	3917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..	130,00	
22/02/2024	3917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..		130,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..	130,00	
22/02/2024	3917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..		130,00
22/02/2024	3918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	675,00	
22/02/2024	3918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		675,00
22/02/2024	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	675,00	
22/02/2024	3918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		675,00
22/02/2024	3919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS	720,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
22/02/2024	3919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		720,00
22/02/2024	3919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	720,00	
22/02/2024	3919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		720,00
22/02/2024	3920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
22/02/2024	3920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.600,00
22/02/2024	3920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
22/02/2024	3920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.989,72	
22/02/2024	3921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.989,72
22/02/2024	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.989,72	
22/02/2024	3921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.989,72
22/02/2024	3922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..	3.407,94	
22/02/2024	3922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..		3.407,94
22/02/2024	3922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..	3.407,94	
22/02/2024	3922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE		3.407,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..		
22/02/2024	3923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.908,00	
22/02/2024	3923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.908,00
22/02/2024	3923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.908,00	
22/02/2024	3923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.908,00
22/02/2024	3924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL..	360,00	
22/02/2024	3924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL..		360,00
22/02/2024	3924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A	360,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL..		
22/02/2024	3924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL..		360,00
22/02/2024	3925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..	29,80	
22/02/2024	3925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..		29,80
22/02/2024	3925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..	29,80	
22/02/2024	3925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..		29,80
22/02/2024	3926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	296,60	
22/02/2024	3926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		296,60
22/02/2024	3926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	296,60	
22/02/2024	3926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS		296,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
22/02/2024	3927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.700,12	
22/02/2024	3927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.700,12
22/02/2024	3927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.700,12	
22/02/2024	3927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.700,12
22/02/2024	3928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.700,00	
22/02/2024	3928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.700,00
22/02/2024	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.700,00	
22/02/2024	3928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA		1.700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
22/02/2024	3929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	944,00	
22/02/2024	3929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		944,00
22/02/2024	3929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	944,00	
22/02/2024	3929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		944,00
22/02/2024	3930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	340,00	
22/02/2024	3930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		340,00
22/02/2024	3930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	340,00	
22/02/2024	3930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		340,00
22/02/2024	3931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do	272,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/02/2024	3931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		272,00
22/02/2024	3931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	272,00	
22/02/2024	3931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		272,00
22/02/2024	3932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	170,00	
22/02/2024	3932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		170,00
22/02/2024	3932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	170,00	
22/02/2024	3932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		170,00
22/02/2024	3933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	375,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		375,06
22/02/2024	3933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	375,06	
22/02/2024	3933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		375,06
22/02/2024	3934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, INSERT PARA TUBO	15.852,20	
22/02/2024	3934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, INSERT PARA TUBO		15.852,20
22/02/2024	3934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, INSERT PARA TUBO	15.852,20	
22/02/2024	3934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, INSERT PARA TUBO		15.852,20
22/02/2024	3935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	7.417,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR ABRAÇADEIRA,		
22/02/2024	3935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR ABRAÇADEIRA,		7.417,88
22/02/2024	3935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR ABRAÇADEIRA,	7.417,88	
22/02/2024	3935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR ABRAÇADEIRA,		7.417,88
22/02/2024	3936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO	3.901,80	
22/02/2024	3936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO		3.901,80
22/02/2024	3936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE	3.901,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO		
22/02/2024	3936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO		3.901,80
22/02/2024	3937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNI	402,30	
22/02/2024	3937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNI		402,30
22/02/2024	3937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNI	402,30	
22/02/2024	3937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNI		402,30
22/02/2024	3938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.079,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.079,36
22/02/2024	3938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.079,36	
22/02/2024	3938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.079,36
22/02/2024	3939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	357,60	
22/02/2024	3939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		357,60
22/02/2024	3939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	357,60	
22/02/2024	3939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		357,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	1.367,97	
22/02/2024	3940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		1.367,97
22/02/2024	3940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	1.367,97	
22/02/2024	3940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		1.367,97
22/02/2024	3941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	111,75	
22/02/2024	3941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		111,75
22/02/2024	3941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	111,75	
22/02/2024	3941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		111,75
22/02/2024	3942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
22/02/2024	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
22/02/2024	3942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA	55,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..		
22/02/2024	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
22/02/2024	3943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
22/02/2024	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
22/02/2024	3943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
22/02/2024	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
22/02/2024	3944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	46,50	
22/02/2024	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		46,50
22/02/2024	3944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	46,50	
22/02/2024	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		46,50
22/02/2024	3945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,10	
22/02/2024	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do		282,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
22/02/2024	3945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,10	
22/02/2024	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		282,10
22/02/2024	3946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.874,59	
22/02/2024	3946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.874,59
22/02/2024	3946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.874,59	
22/02/2024	3946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.874,59
22/02/2024	3947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.298,70	
22/02/2024	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.298,70
22/02/2024	3947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.298,70	
22/02/2024	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.298,70
22/02/2024	3948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	96,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		
22/02/2024	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		96,00
22/02/2024	3948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	96,00	
22/02/2024	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		96,00
22/02/2024	3949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	36,00	
22/02/2024	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		36,00
22/02/2024	3949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	36,00	
22/02/2024	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		36,00
22/02/2024	3950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
22/02/2024	3950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
22/02/2024	3950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
22/02/2024	3951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,26	
22/02/2024	3951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,26
22/02/2024	3951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,26	
22/02/2024	3951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,26
22/02/2024	3952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
22/02/2024	3952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
22/02/2024	3952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
22/02/2024	3952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
22/02/2024	3953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
22/02/2024	3953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
22/02/2024	3953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	12,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		
22/02/2024	3953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
22/02/2024	3954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..	31.917,83	
22/02/2024	3954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..		31.917,83
22/02/2024	3954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..	31.917,83	
22/02/2024	3954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..		31.917,83
22/02/2024	3955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..	35,04	
22/02/2024	3955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..		35,04
22/02/2024	3955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..	35,04	
22/02/2024	3955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..		35,04
22/02/2024	3956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
22/02/2024	3956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
22/02/2024	3956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
22/02/2024	3957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..	432,19	
22/02/2024	3957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..		432,19
22/02/2024	3957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..	432,19	
22/02/2024	3957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..		432,19
22/02/2024	3958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..	35,84	
22/02/2024	3958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..		35,84
22/02/2024	3958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..	35,84	
22/02/2024	3958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..		35,84
22/02/2024	3959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.758,25	
22/02/2024	3959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos		1.758,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
22/02/2024	3959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.758,25	
22/02/2024	3959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.758,25
22/02/2024	3960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	119,20	
22/02/2024	3960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		119,20
22/02/2024	3960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	119,20	
22/02/2024	3960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		119,20
22/02/2024	3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.882,16	
22/02/2024	3961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE		1.882,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
22/02/2024	3961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.882,16	
22/02/2024	3961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.882,16
22/02/2024	3962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	357,60	
22/02/2024	3962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		357,60
22/02/2024	3962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	357,60	
22/02/2024	3962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		357,60
22/02/2024	3963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.023,38	
22/02/2024	3963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.023,38
22/02/2024	3963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.023,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.023,38
22/02/2024	3964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	178,80	
22/02/2024	3964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		178,80
22/02/2024	3964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	178,80	
22/02/2024	3964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		178,80
22/02/2024	3965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	998,50	
22/02/2024	3965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		998,50
22/02/2024	3965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	998,50	
22/02/2024	3965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da		998,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
22/02/2024	3966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	156,45	
22/02/2024	3966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		156,45
22/02/2024	3966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	156,45	
22/02/2024	3966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		156,45
22/02/2024	3967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	299,04	
22/02/2024	3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		299,04
22/02/2024	3967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	299,04	
22/02/2024	3967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		299,04
22/02/2024	3968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS	178,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/02/2024	3968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,80
22/02/2024	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,80	
22/02/2024	3968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,80
22/02/2024	3969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,13	
22/02/2024	3969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,13
22/02/2024	3969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,13	
22/02/2024	3969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,13
22/02/2024	3970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	104,30	
22/02/2024	3970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da		104,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
22/02/2024	3970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	104,30	
22/02/2024	3970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		104,30
22/02/2024	3971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARD	3.461,59	
22/02/2024	3971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARD		3.461,59
22/02/2024	3971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARD	3.461,59	
22/02/2024	3971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARD		3.461,59
22/02/2024	3972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do	1.117,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS APARELHOS DE AR		
22/02/2024	3972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS APARELHOS DE AR		1.117,50
22/02/2024	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS APARELHOS DE AR	1.117,50	
22/02/2024	3972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS APARELHOS DE AR		1.117,50
22/02/2024	3973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	439,46	
22/02/2024	3973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		439,46
22/02/2024	3973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	439,46	
22/02/2024	3973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos		439,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
22/02/2024	3974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	312,90	
22/02/2024	3974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		312,90
22/02/2024	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	312,90	
22/02/2024	3974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		312,90
22/02/2024	3975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	
22/02/2024	3975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
22/02/2024	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	
22/02/2024	3975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
22/02/2024	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	
22/02/2024	3975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
22/02/2024	3975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,00
22/02/2024	3975	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,00	
22/02/2024	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,00
22/02/2024	3975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,00	
22/02/2024	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,00
22/02/2024	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,08	
22/02/2024	3976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,08
22/02/2024	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,08	
22/02/2024	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,08
22/02/2024	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,08	
22/02/2024	3976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,08
22/02/2024	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.506,96
22/02/2024	3976	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.506,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
22/02/2024	3976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.506,96	
22/02/2024	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.506,96
22/02/2024	3976	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.506,96	
22/02/2024	3976	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.506,96
22/02/2024	3976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.506,96	
22/02/2024	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.506,96
22/02/2024	3977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
22/02/2024	3977	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE	842,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/02/2024	3977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
22/02/2024	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
22/02/2024	3977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
22/02/2024	3977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
22/02/2024	3977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
22/02/2024	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
22/02/2024	3978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de		1.375,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/02/2024	3978	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
22/02/2024	3978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
22/02/2024	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
22/02/2024	3978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
22/02/2024	3978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
22/02/2024	3978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
22/02/2024	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
22/02/2024	3979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01		216,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
22/02/2024	3979	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
22/02/2024	3979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
22/02/2024	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		216,30
22/02/2024	3979	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
22/02/2024	3979	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		216,30
22/02/2024	3979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
22/02/2024	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		216,30
22/02/2024	3980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3980	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
22/02/2024	3980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
22/02/2024	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
22/02/2024	3980	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
22/02/2024	3980	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
22/02/2024	3980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
22/02/2024	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
22/02/2024	3981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
22/02/2024	3981	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do	30,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
22/02/2024	3981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
22/02/2024	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
22/02/2024	3981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
22/02/2024	3981	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
22/02/2024	3981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
22/02/2024	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
22/02/2024	3982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.190,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3982	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.190,29	
22/02/2024	3982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.190,29	
22/02/2024	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.190,29
22/02/2024	3982	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.190,29	
22/02/2024	3982	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.190,29
22/02/2024	3982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.190,29	
22/02/2024	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.190,29
22/02/2024	3983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
22/02/2024	3983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
22/02/2024	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
22/02/2024	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
22/02/2024	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
22/02/2024	3983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98
22/02/2024	3983	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,98	
22/02/2024	3983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,98	
22/02/2024	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98
22/02/2024	3983	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,98	
22/02/2024	3983	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98
22/02/2024	3983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,98	
22/02/2024	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98
22/02/2024	3984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSÍNO DE CAPINZAL..		107,70
22/02/2024	3984	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA	107,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		
22/02/2024	3984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	107,70	
22/02/2024	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		107,70
22/02/2024	3984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	107,70	
22/02/2024	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		107,70
22/02/2024	3985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..		130,00
22/02/2024	3985	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..	130,00	
22/02/2024	3985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..	130,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..		130,00
22/02/2024	3985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..	130,00	
22/02/2024	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..		130,00
22/02/2024	3986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		675,00
22/02/2024	3986	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	675,00	
22/02/2024	3986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	675,00	
22/02/2024	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL,		675,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
22/02/2024	3986	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	675,00	
22/02/2024	3986	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		675,00
22/02/2024	3986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	675,00	
22/02/2024	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		675,00
22/02/2024	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		720,00
22/02/2024	3987	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	720,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	720,00	
22/02/2024	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		720,00
22/02/2024	3987	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	720,00	
22/02/2024	3987	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		720,00
22/02/2024	3987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	720,00	
22/02/2024	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		720,00
22/02/2024	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3988	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
22/02/2024	3988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
22/02/2024	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.600,00
22/02/2024	3988	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
22/02/2024	3988	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.600,00
22/02/2024	3988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
22/02/2024	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.600,00
22/02/2024	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		45.000,00
22/02/2024	3989	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	45.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
22/02/2024	3989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	45.000,00	
22/02/2024	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		45.000,00
22/02/2024	3989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	45.000,00	
22/02/2024	3989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		45.000,00
22/02/2024	3989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	45.000,00	
22/02/2024	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		45.000,00
22/02/2024	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,30	
22/02/2024	3990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,30
22/02/2024	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,30	
22/02/2024	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,30
22/02/2024	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,30
22/02/2024	3990	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDAD	1.692,00	
22/02/2024	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDAD		1.692,00
22/02/2024	3990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDAD	1.692,00	
22/02/2024	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDAD		1.692,00
22/02/2024	3990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDAD	1.692,00	
22/02/2024	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDAD		1.692,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..		29,80
22/02/2024	3991	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..	29,80	
22/02/2024	3991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..	29,80	
22/02/2024	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..		29,80
22/02/2024	3991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..	29,80	
22/02/2024	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..		29,80
22/02/2024	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		296,60
22/02/2024	3992	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	296,60	
22/02/2024	3992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	296,60	
22/02/2024	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		296,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
22/02/2024	3992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	296,60	
22/02/2024	3992	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		296,60
22/02/2024	3992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	296,60	
22/02/2024	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		296,60
22/02/2024	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, IN		15.852,20
22/02/2024	3993	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, IN	15.852,20	
22/02/2024	3993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA,	15.852,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, IN		
22/02/2024	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, IN		15.852,20
22/02/2024	3993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, IN	15.852,20	
22/02/2024	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, IN		15.852,20
22/02/2024	3994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR		7.417,88
22/02/2024	3994	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR	7.417,88	
22/02/2024	3994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR	7.417,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR		7.417,88
22/02/2024	3994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR	7.417,88	
22/02/2024	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR		7.417,88
22/02/2024	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		439,46
22/02/2024	3995	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	439,46	
22/02/2024	3995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	439,46	
22/02/2024	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		439,46
22/02/2024	3995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	439,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
22/02/2024	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		439,46
22/02/2024	3996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		111,75
22/02/2024	3996	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	111,75	
22/02/2024	3996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	111,75	
22/02/2024	3996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		111,75
22/02/2024	3996	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	111,75	
22/02/2024	3996	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		111,75
22/02/2024	3996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	111,75	
22/02/2024	3996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA		111,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		
22/02/2024	3997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		111,75
22/02/2024	3997	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	111,75	
22/02/2024	3997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	111,75	
22/02/2024	3997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		111,75
22/02/2024	3997	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	111,75	
22/02/2024	3997	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		111,75
22/02/2024	3997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	111,75	
22/02/2024	3997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		111,75
23/02/2024	3998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.497,88	
23/02/2024	3998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE,		3.497,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
23/02/2024	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.497,88	
23/02/2024	3998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.497,88
23/02/2024	3999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.456,07	
23/02/2024	3999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.456,07
23/02/2024	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.456,07	
23/02/2024	3999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		3.456,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2024..		
23/02/2024	4000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	405,60	
23/02/2024	4000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		405,60
23/02/2024	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	405,60	
23/02/2024	4000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		405,60
23/02/2024	4001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.411,28	
23/02/2024	4001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.411,28
23/02/2024	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.411,28	
23/02/2024	4001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.411,28
23/02/2024	4002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	424,00	
23/02/2024	4002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		424,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
23/02/2024	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	424,00	
23/02/2024	4002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		424,00
23/02/2024	4003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	848,00	
23/02/2024	4003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		848,00
23/02/2024	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	848,00	
23/02/2024	4003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		848,00
23/02/2024	4004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	650,00	
23/02/2024	4004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		650,00
23/02/2024	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	650,00	
23/02/2024	4004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		650,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		
23/02/2024	4005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
23/02/2024	4005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00
23/02/2024	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
23/02/2024	4005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00
23/02/2024	4006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
23/02/2024	4006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00
23/02/2024	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00
23/02/2024	4007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.910,16	
23/02/2024	4007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.910,16
23/02/2024	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.910,16	
23/02/2024	4007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.910,16
23/02/2024	4008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BANHA SUÍNA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.333,35	
23/02/2024	4008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1053 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BANHA SUÍNA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.333,35
23/02/2024	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BANHA SUÍNA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.333,35	
23/02/2024	4008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1053 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		4.333,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BANHA SUÍNA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
23/02/2024	4009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.223,20	
23/02/2024	4009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.223,20
23/02/2024	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.223,20	
23/02/2024	4009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.223,20
23/02/2024	4010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.470,20	
23/02/2024	4010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.470,20
23/02/2024	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.470,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.470,20
23/02/2024	4011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.096,08	
23/02/2024	4011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.096,08
23/02/2024	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.096,08	
23/02/2024	4011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.096,08
23/02/2024	4012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	690,00	
23/02/2024	4012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		690,00
23/02/2024	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	690,00	
23/02/2024	4012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da		690,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		
23/02/2024	4013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	180,00	
23/02/2024	4013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		180,00
23/02/2024	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	180,00	
23/02/2024	4013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		180,00
23/02/2024	4014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	8.989,24	
23/02/2024	4014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		8.989,24
23/02/2024	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	8.989,24	
23/02/2024	4014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		8.989,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..	1.740,88	
23/02/2024	4015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..		1.740,88
23/02/2024	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..	1.740,88	
23/02/2024	4015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..		1.740,88
23/02/2024	4016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..	1.680,00	
23/02/2024	4016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..		1.680,00
23/02/2024	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..	1.680,00	
23/02/2024	4016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..		1.680,00
23/02/2024	4017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	827,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		827,42
23/02/2024	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	827,42	
23/02/2024	4017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		827,42
23/02/2024	4018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.520,00	
23/02/2024	4018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.520,00
23/02/2024	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.520,00	
23/02/2024	4018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.520,00
23/02/2024	4019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	352,50	
23/02/2024	4019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO		352,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/02/2024	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	352,50	
23/02/2024	4019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		352,50
23/02/2024	4020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	119,60	
23/02/2024	4020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		119,60
23/02/2024	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	119,60	
23/02/2024	4020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1065 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		119,60
23/02/2024	4021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.616,50	
23/02/2024	4021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.616,50
23/02/2024	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.616,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.616,50
23/02/2024	4022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	14.900,00	
23/02/2024	4022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		14.900,00
23/02/2024	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	14.900,00	
23/02/2024	4022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		14.900,00
23/02/2024	4023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA QUADRA 511 D	437,99	
23/02/2024	4023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA QUADRA 511 D		437,99
23/02/2024	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e	437,99	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA QUADRA 511 D		
23/02/2024	4023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA QUADRA 511 D		437,99
23/02/2024	4024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..	6.929,00	
23/02/2024	4024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..		6.929,00
23/02/2024	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..	6.929,00	
23/02/2024	4024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..		6.929,00
23/02/2024	4025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO	10.821,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
23/02/2024	4025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		10.821,60
23/02/2024	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	10.821,60	
23/02/2024	4025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		10.821,60
23/02/2024	4026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.244,65	
23/02/2024	4026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.244,65
23/02/2024	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.244,65	
23/02/2024	4026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.244,65
23/02/2024	4027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
23/02/2024	4027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
23/02/2024	4027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
23/02/2024	4027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2024	4027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
23/02/2024	4027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
23/02/2024	4027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		179,80
23/02/2024	4027	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	179,80	
23/02/2024	4027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	179,80	
23/02/2024	4027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		179,80
23/02/2024	4027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	179,80	
23/02/2024	4027	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO		179,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
23/02/2024	4027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	179,80	
23/02/2024	4027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		179,80
23/02/2024	4028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
23/02/2024	4028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
23/02/2024	4028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
23/02/2024	4028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
23/02/2024	4028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
23/02/2024	4028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
23/02/2024	4028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
23/02/2024	4028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
23/02/2024	4028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR	115,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		
23/02/2024	4028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
23/02/2024	4028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
23/02/2024	4028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
23/02/2024	4028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
23/02/2024	4028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
23/02/2024	4029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
23/02/2024	4029	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
23/02/2024	4029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
23/02/2024	4029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
23/02/2024	4029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
23/02/2024	4029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
23/02/2024	4029	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	144,00	
23/02/2024	4029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	144,00	
23/02/2024	4029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
23/02/2024	4029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	144,00	
23/02/2024	4029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
23/02/2024	4029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	144,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
23/02/2024	4029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
23/02/2024	4030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,58	
23/02/2024	4030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,58
23/02/2024	4030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,58	
23/02/2024	4030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,58
23/02/2024	4030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,58	
23/02/2024	4030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,58
23/02/2024	4030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..		3.407,94
23/02/2024	4030	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..	3.407,94	
23/02/2024	4030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..	3.407,94	
23/02/2024	4030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA		3.407,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..		
23/02/2024	4030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..	3.407,94	
23/02/2024	4030	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..		3.407,94
23/02/2024	4030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..	3.407,94	
23/02/2024	4030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..		3.407,94
23/02/2024	4031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.700,12
23/02/2024	4031	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.700,12	
23/02/2024	4031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.700,12	
23/02/2024	4031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69,		4.700,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
23/02/2024	4031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.700,12	
23/02/2024	4031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.700,12
23/02/2024	4032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.700,00
23/02/2024	4032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.700,00	
23/02/2024	4032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.700,00	
23/02/2024	4032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.700,00
23/02/2024	4032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.700,00	
23/02/2024	4032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM		1.700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
23/02/2024	4032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.700,00	
23/02/2024	4032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.700,00
23/02/2024	4033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		944,00
23/02/2024	4033	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	944,00	
23/02/2024	4033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	944,00	
23/02/2024	4033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		944,00
23/02/2024	4033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	944,00	
23/02/2024	4033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		944,00
23/02/2024	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE		340,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/02/2024	4034	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	340,00	
23/02/2024	4034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	340,00	
23/02/2024	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		340,00
23/02/2024	4034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	340,00	
23/02/2024	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		340,00
23/02/2024	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		272,00
23/02/2024	4035	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	272,00	
23/02/2024	4035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA	272,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/02/2024	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		272,00
23/02/2024	4035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	272,00	
23/02/2024	4035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		272,00
23/02/2024	4035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	272,00	
23/02/2024	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		272,00
23/02/2024	4036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICI		3.901,80
23/02/2024	4036	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICI	3.901,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICI	3.901,80	
23/02/2024	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICI		3.901,80
23/02/2024	4036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICI	3.901,80	
23/02/2024	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICI		3.901,80
23/02/2024	4037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS		402,30
23/02/2024	4037	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS	402,30	
23/02/2024	4037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	402,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS		
23/02/2024	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS		402,30
23/02/2024	4037	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS	402,30	
23/02/2024	4037	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS		402,30
23/02/2024	4037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS	402,30	
23/02/2024	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS		402,30
23/02/2024	4038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS		1.079,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/02/2024	4038	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.079,36	
23/02/2024	4038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.079,36	
23/02/2024	4038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.079,36
23/02/2024	4038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.079,36	
23/02/2024	4038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.079,36
23/02/2024	4039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		357,60
23/02/2024	4039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	357,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	357,60	
23/02/2024	4039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		357,60
23/02/2024	4039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	357,60	
23/02/2024	4039	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		357,60
23/02/2024	4039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	357,60	
23/02/2024	4039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		357,60
23/02/2024	4040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		1.367,97
23/02/2024	4040	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do	1.367,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELETRÔNICO	Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		
23/02/2024	4040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	1.367,97	
23/02/2024	4040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		1.367,97
23/02/2024	4040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	1.367,97	
23/02/2024	4040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		1.367,97
23/02/2024	4041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		111,75
23/02/2024	4041	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	111,75	
23/02/2024	4041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	111,75	
23/02/2024	4041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		111,75
23/02/2024	4041	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	111,75	
23/02/2024	4041	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		111,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	111,75	
23/02/2024	4041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		111,75
23/02/2024	4042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.758,25
23/02/2024	4042	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.758,25	
23/02/2024	4042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.758,25	
23/02/2024	4042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.758,25
23/02/2024	4042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.758,25	
23/02/2024	4042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.758,25
23/02/2024	4043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		119,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLI..		
23/02/2024	4043	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	119,20	
23/02/2024	4043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	119,20	
23/02/2024	4043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		119,20
23/02/2024	4043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	119,20	
23/02/2024	4043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		119,20
23/02/2024	4043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	119,20	
23/02/2024	4043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		119,20
23/02/2024	4044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.882,16
23/02/2024	4044	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos	1.882,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELETRÔNICO	ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
23/02/2024	4044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.882,16	
23/02/2024	4044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.882,16
23/02/2024	4044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.882,16	
23/02/2024	4044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.882,16
23/02/2024	4045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		357,60
23/02/2024	4045	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	357,60	
23/02/2024	4045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	357,60	
23/02/2024	4045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		357,60
23/02/2024	4045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	357,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4045	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		357,60
23/02/2024	4045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	357,60	
23/02/2024	4045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		357,60
23/02/2024	4046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.023,38
23/02/2024	4046	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.023,38	
23/02/2024	4046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.023,38	
23/02/2024	4046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.023,38
23/02/2024	4046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.023,38	
23/02/2024	4046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA,		1.023,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
23/02/2024	4047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		178,80
23/02/2024	4047	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	178,80	
23/02/2024	4047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	178,80	
23/02/2024	4047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		178,80
23/02/2024	4047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	178,80	
23/02/2024	4047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		178,80
23/02/2024	4047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	178,80	
23/02/2024	4047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL		178,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
23/02/2024	4048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		998,50
23/02/2024	4048	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	998,50	
23/02/2024	4048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	998,50	
23/02/2024	4048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		998,50
23/02/2024	4048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	998,50	
23/02/2024	4048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		998,50
23/02/2024	4049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		156,45
23/02/2024	4049	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	156,45	
23/02/2024	4049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da	156,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
23/02/2024	4049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		156,45
23/02/2024	4049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	156,45	
23/02/2024	4049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		156,45
23/02/2024	4049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	156,45	
23/02/2024	4049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		156,45
23/02/2024	4050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		299,04
23/02/2024	4050	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	299,04	
23/02/2024	4050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	299,04	
23/02/2024	4050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL		299,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/02/2024	4050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	299,04	
23/02/2024	4050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		299,04
23/02/2024	4051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,80
23/02/2024	4051	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,80	
23/02/2024	4051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,80	
23/02/2024	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,80
23/02/2024	4051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,80	
23/02/2024	4051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,80
23/02/2024	4051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das	178,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/02/2024	4051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,80
23/02/2024	4052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,13
23/02/2024	4052	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,13	
23/02/2024	4052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,13	
23/02/2024	4052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,13
23/02/2024	4052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,13	
23/02/2024	4052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,13
23/02/2024	4053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		104,30
23/02/2024	4053	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da	104,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
23/02/2024	4053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	104,30	
23/02/2024	4053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		104,30
23/02/2024	4053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	104,30	
23/02/2024	4053	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		104,30
23/02/2024	4053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	104,30	
23/02/2024	4053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		104,30
23/02/2024	4054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO		3.461,59
23/02/2024	4054	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do	3.461,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELETRÔNICO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO		
23/02/2024	4054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO	3.461,59	
23/02/2024	4054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO		3.461,59
23/02/2024	4054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO	3.461,59	
23/02/2024	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO		3.461,59
23/02/2024	4055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS A		1.117,50
23/02/2024	4055	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E	1.117,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS A		
23/02/2024	4055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS A	1.117,50	
23/02/2024	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS A		1.117,50
23/02/2024	4055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS A	1.117,50	
23/02/2024	4055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS A		1.117,50
23/02/2024	4055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS A	1.117,50	
23/02/2024	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA,		1.117,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS A		
23/02/2024	4056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,18	
23/02/2024	4056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,18
23/02/2024	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,18	
23/02/2024	4056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,18
23/02/2024	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,18	
23/02/2024	4056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,18
23/02/2024	4056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		848,00
23/02/2024	4056	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	848,00	
23/02/2024	4056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	848,00	
23/02/2024	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		848,00
23/02/2024	4056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	848,00	
23/02/2024	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		848,00
23/02/2024	4057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE		650,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		
23/02/2024	4057	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	650,00	
23/02/2024	4057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	650,00	
23/02/2024	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		650,00
23/02/2024	4057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	650,00	
23/02/2024	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		650,00
23/02/2024	4058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00
23/02/2024	4058	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
23/02/2024	4058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
23/02/2024	4058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS		1.530,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		
23/02/2024	4058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
23/02/2024	4058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00
23/02/2024	4059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00
23/02/2024	4059	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
23/02/2024	4059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
23/02/2024	4059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00
23/02/2024	4059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO	1.530,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
23/02/2024	4059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00
23/02/2024	4060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,28	
23/02/2024	4060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,28
23/02/2024	4060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,28	
23/02/2024	4060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,28
23/02/2024	4060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,28	
23/02/2024	4060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,28
23/02/2024	4060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		690,00
23/02/2024	4060	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	690,00	
23/02/2024	4060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	690,00	
23/02/2024	4060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		690,00
23/02/2024	4060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da	690,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		
23/02/2024	4060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		690,00
23/02/2024	4061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
23/02/2024	4061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
23/02/2024	4061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
23/02/2024	4061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
23/02/2024	4061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
23/02/2024	4061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
23/02/2024	4061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		180,00
23/02/2024	4061	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	180,00	
23/02/2024	4061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	180,00	
23/02/2024	4061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		180,00
23/02/2024	4061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		
23/02/2024	4061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		180,00
23/02/2024	4062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,16	
23/02/2024	4062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,16
23/02/2024	4062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,16	
23/02/2024	4062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,16
23/02/2024	4062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,16	
23/02/2024	4062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,16
23/02/2024	4062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..		1.680,00
23/02/2024	4062	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..	1.680,00	
23/02/2024	4062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..	1.680,00	
23/02/2024	4062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA		1.680,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ANO..		
23/02/2024	4062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..	1.680,00	
23/02/2024	4062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..		1.680,00
23/02/2024	4063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		827,42
23/02/2024	4063	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	827,42	
23/02/2024	4063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	827,42	
23/02/2024	4063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		827,42
23/02/2024	4063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	827,42	
23/02/2024	4063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		827,42
23/02/2024	4064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406		1.520,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/02/2024	4064	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.520,00	
23/02/2024	4064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.520,00	
23/02/2024	4064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.520,00
23/02/2024	4064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.520,00	
23/02/2024	4064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.520,00
23/02/2024	4065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,39	
23/02/2024	4065	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,39
23/02/2024	4065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,39	
23/02/2024	4065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,39
23/02/2024	4065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,39	
23/02/2024	4065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,39
23/02/2024	4065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO		352,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/02/2024	4065	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	352,50	
23/02/2024	4065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	352,50	
23/02/2024	4065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		352,50
23/02/2024	4065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	352,50	
23/02/2024	4065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		352,50
23/02/2024	4066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		636,50
23/02/2024	4066	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	636,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	636,50	
23/02/2024	4066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		636,50
23/02/2024	4066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	636,50	
23/02/2024	4066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		636,50
23/02/2024	4067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		14.900,00
23/02/2024	4067	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	14.900,00	
23/02/2024	4067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	14.900,00	
23/02/2024	4067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		14.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	14.900,00	
23/02/2024	4067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		14.900,00
23/02/2024	4068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D		375,42
23/02/2024	4068	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D	375,42	
23/02/2024	4068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D	375,42	
23/02/2024	4068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D		375,42
23/02/2024	4068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D	375,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D		375,42
23/02/2024	4069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	114,32	
23/02/2024	4069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		114,32
23/02/2024	4069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	114,32	
23/02/2024	4069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		114,32
23/02/2024	4069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	114,32	
23/02/2024	4069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		114,32
23/02/2024	4069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..		6.929,00
23/02/2024	4069	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..	6.929,00	
23/02/2024	4069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..	6.929,00	
23/02/2024	4069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM		6.929,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..		
23/02/2024	4069	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..	6.929,00	
23/02/2024	4069	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..		6.929,00
23/02/2024	4069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..	6.929,00	
23/02/2024	4069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..		6.929,00
23/02/2024	4070	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 89/2024 ref. a Compras e Serviços	2.380,00	
23/02/2024	4070	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 89/2024 ref. a Compras e Serviços		2.380,00
23/02/2024	4071	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 90/2024 ref. a Compras e Serviços	18.000,00	
23/02/2024	4071	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 90/2024 ref. a Compras e Serviços		18.000,00
23/02/2024	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 85/2024 ref. a Contratação de serviços	327.530,00	
23/02/2024	4072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 85/2024 ref. a Contratação de serviços		327.530,00
23/02/2024	4073	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 84/2024 ref. a Contratação de serviços	305.955,00	
23/02/2024	4073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 84/2024 ref. a Contratação de serviços		305.955,00
23/02/2024	4074	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 82/2024 ref. a Contratação de serviços	12.800,00	
23/02/2024	4074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 82/2024 ref. a Contratação de serviços		12.800,00
23/02/2024	4075	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 86/2024 ref. a Contratação de serviços	174.185,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	4075	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 86/2024 ref. a Contratação de serviços		174.185,00
23/02/2024	4076	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 83/2024 ref. a Contratação de serviços	268.678,60	
23/02/2024	4076	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 83/2024 ref. a Contratação de serviços		268.678,60
23/02/2024	4077	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 87/2024 ref. a Contratação de serviços	113.750,00	
23/02/2024	4077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 87/2024 ref. a Contratação de serviços		113.750,00
26/02/2024	4078	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 024/2024)).	2.000.000,00	
26/02/2024	4078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 024/2024)).		2.000.000,00
26/02/2024	4078	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 024/2024).	2.000.000,00	
26/02/2024	4078	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 024/2024).		2.000.000,00
26/02/2024	4079	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2024)).	100.000,00	
26/02/2024	4079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 023/2024)).		100.000,00
26/02/2024	4079	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2024).		100.000,00
26/02/2024	4079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 023/2024).	100.000,00	
26/02/2024	4080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIPE DE LIMPEZA,	88.999,00	
26/02/2024	4080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIPE DE LIMPEZA,		88.999,00
26/02/2024	4080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIPE DE LIMPEZA,	88.999,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIPE DE LIMPEZA,		88.999,00
26/02/2024	4081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	188,80	
26/02/2024	4081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		188,80
26/02/2024	4081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	188,80	
26/02/2024	4081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		188,80
26/02/2024	4082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.124,00	
26/02/2024	4082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.124,00
26/02/2024	4082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.124,00	
26/02/2024	4082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE		2.124,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
26/02/2024	4083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	250,00	
26/02/2024	4083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		250,00
26/02/2024	4083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	250,00	
26/02/2024	4083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		250,00
26/02/2024	4084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	5.909,82	
26/02/2024	4084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		5.909,82
26/02/2024	4084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	5.909,82	
26/02/2024	4084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA		5.909,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		
26/02/2024	4085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.232,89	
26/02/2024	4085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.232,89
26/02/2024	4085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.232,89	
26/02/2024	4085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.232,89
26/02/2024	4086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	194,60	
26/02/2024	4086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		194,60
26/02/2024	4086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/02/2024	4086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		194,60
26/02/2024	4087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.	672,00	
26/02/2024	4087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.		672,00
26/02/2024	4087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.	672,00	
26/02/2024	4087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.		672,00
26/02/2024	4088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	
26/02/2024	4088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
26/02/2024	4088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1091 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		194,60
26/02/2024	4089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3L-22	4.985,26	
26/02/2024	4089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3L-22		4.985,26
26/02/2024	4089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3L-22	4.985,26	
26/02/2024	4089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3L-22		4.985,26
26/02/2024	4090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.736,34	
26/02/2024	4090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.736,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.736,34	
26/02/2024	4090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1093 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.736,34
26/02/2024	4091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
26/02/2024	4091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
26/02/2024	4091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
26/02/2024	4091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
26/02/2024	4092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 00	3.268,89	
26/02/2024	4092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		3.268,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 00		
26/02/2024	4092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 00	3.268,89	
26/02/2024	4092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1095 da despesa nº 92 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 00		3.268,89
26/02/2024	4093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	269,70	
26/02/2024	4093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		269,70
26/02/2024	4093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	269,70	
26/02/2024	4093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1096 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME		269,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		
26/02/2024	4094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
26/02/2024	4094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
26/02/2024	4094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
26/02/2024	4094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
26/02/2024	4095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	397,10	
26/02/2024	4095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		397,10
26/02/2024	4095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	397,10	
26/02/2024	4095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		397,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
26/02/2024	4096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..	399,99	
26/02/2024	4096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..		399,99
26/02/2024	4096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..	399,99	
26/02/2024	4096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..		399,99
26/02/2024	4097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	14,58	
26/02/2024	4097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		14,58
26/02/2024	4097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	14,58	
26/02/2024	4097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		14,58
26/02/2024	4098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.243,00	
26/02/2024	4098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.243,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.243,00	
26/02/2024	4098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.243,00
26/02/2024	4099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	108,00	
26/02/2024	4099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		108,00
26/02/2024	4099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	108,00	
26/02/2024	4099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		108,00
26/02/2024	4100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	274,00	
26/02/2024	4100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		274,00
26/02/2024	4100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	274,00	
26/02/2024	4100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		274,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	140,00	
26/02/2024	4101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		140,00
26/02/2024	4101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	140,00	
26/02/2024	4101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		140,00
26/02/2024	4102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
26/02/2024	4102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
26/02/2024	4103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
26/02/2024	4104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	129,40	
26/02/2024	4104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		129,40
26/02/2024	4104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	129,40	
26/02/2024	4104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		129,40
26/02/2024	4105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	270,00	
26/02/2024	4105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		270,00
26/02/2024	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	270,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		
26/02/2024	4105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		270,00
26/02/2024	4106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	124,50	
26/02/2024	4106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		124,50
26/02/2024	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	124,50	
26/02/2024	4106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		124,50
26/02/2024	4107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.789,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1099 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.789,00
26/02/2024	4107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.789,00	
26/02/2024	4107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1099 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.789,00
26/02/2024	4108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.374,00	
26/02/2024	4108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.374,00
26/02/2024	4108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.374,00	
26/02/2024	4108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE		1.374,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2024	4109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.149,80	
26/02/2024	4109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.149,80
26/02/2024	4109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.149,80	
26/02/2024	4109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.149,80
26/02/2024	4110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	211,58	
26/02/2024	4110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		211,58
26/02/2024	4110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	211,58	
26/02/2024	4110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE		211,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
26/02/2024	4111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.739,94	
26/02/2024	4111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,94
26/02/2024	4111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.739,94	
26/02/2024	4111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,94
26/02/2024	4112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3	2.492,63	
26/02/2024	4112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3		2.492,63
26/02/2024	4112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE:	2.492,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3		
26/02/2024	4112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3		2.492,63
26/02/2024	4113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,95	
26/02/2024	4113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,95
26/02/2024	4113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,95	
26/02/2024	4113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,95
26/02/2024	4114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.202,00	
26/02/2024	4114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1105 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR		1.202,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2024	4114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.202,00	
26/02/2024	4114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1105 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.202,00
26/02/2024	4115	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
26/02/2024	4115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
26/02/2024	4115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
26/02/2024	4115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
26/02/2024	4116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4116	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/02/2024	4116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	47,38	
26/02/2024	4116	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		47,38
26/02/2024	4116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	47,38	
26/02/2024	4116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		47,38
26/02/2024	4116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	47,38	
26/02/2024	4116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		47,38
26/02/2024	4116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		631,82
26/02/2024	4116	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	631,82	
26/02/2024	4116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	631,82	
26/02/2024	4116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		631,82
26/02/2024	4116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	631,82	
26/02/2024	4116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		631,82
26/02/2024	4117	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7,21	
26/02/2024	4117	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7,21
26/02/2024	4117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7,21
26/02/2024	4117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7,21	
26/02/2024	4117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7,21
26/02/2024	4117	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
26/02/2024	4117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19
26/02/2024	4117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
26/02/2024	4117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19
26/02/2024	4118	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	793,72	
26/02/2024	4118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		793,72
26/02/2024	4118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	793,72	
26/02/2024	4118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		793,72
26/02/2024	4119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4119	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	135,19	
26/02/2024	4119	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		135,19
26/02/2024	4119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	135,19	
26/02/2024	4119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		135,19
26/02/2024	4119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	135,19	
26/02/2024	4119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		135,19
26/02/2024	4119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.737,45
26/02/2024	4119	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.737,45	
26/02/2024	4119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.737,45	
26/02/2024	4119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.737,45
26/02/2024	4119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.737,45	
26/02/2024	4119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.737,45
26/02/2024	4120	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
26/02/2024	4120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
26/02/2024	4120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
26/02/2024	4120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4121	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,42	
26/02/2024	4121	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,42
26/02/2024	4121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,42	
26/02/2024	4121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,42
26/02/2024	4121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,42	
26/02/2024	4121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,42
26/02/2024	4121	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
26/02/2024	4121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
26/02/2024	4121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
26/02/2024	4121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
26/02/2024	4122	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
26/02/2024	4122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
26/02/2024	4122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
26/02/2024	4122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
26/02/2024	4123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4123	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	68,11	
26/02/2024	4123	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		68,11
26/02/2024	4123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	68,11	
26/02/2024	4123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		68,11
26/02/2024	4123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	68,11	
26/02/2024	4123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		68,11
26/02/2024	4123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		908,20
26/02/2024	4123	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	908,20	
26/02/2024	4123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	908,20	
26/02/2024	4123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		908,20
26/02/2024	4123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	908,20	
26/02/2024	4123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		908,20
26/02/2024	4124	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
26/02/2024	4124	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7,21
26/02/2024	4124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7,21	
26/02/2024	4124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7,21
26/02/2024	4124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7,21	
26/02/2024	4124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7,21
26/02/2024	4124	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
26/02/2024	4124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19
26/02/2024	4124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	96,19	
26/02/2024	4124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		96,19
26/02/2024	4125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	156,51	
26/02/2024	4125	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		156,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	156,51	
26/02/2024	4125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		156,51
26/02/2024	4125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	156,51	
26/02/2024	4125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		156,51
26/02/2024	4125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.974,37
26/02/2024	4125	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.974,37	
26/02/2024	4125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.974,37	
26/02/2024	4125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.974,37
26/02/2024	4125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.974,37	
26/02/2024	4125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.974,37
26/02/2024	4126	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
26/02/2024	4126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
26/02/2024	4126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
26/02/2024	4126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
26/02/2024	4127	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,42	
26/02/2024	4127	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,42	
26/02/2024	4127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,42
26/02/2024	4127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,42	
26/02/2024	4127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,42
26/02/2024	4127	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
26/02/2024	4127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
26/02/2024	4127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	192,38	
26/02/2024	4127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		192,38
26/02/2024	4128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4128	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	106,76	
26/02/2024	4128	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		106,76
26/02/2024	4128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	106,76	
26/02/2024	4128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		106,76
26/02/2024	4128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	106,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		106,76
26/02/2024	4128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.421,56
26/02/2024	4128	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.421,56	
26/02/2024	4128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.421,56	
26/02/2024	4128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.421,56
26/02/2024	4128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.421,56	
26/02/2024	4128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.421,56
26/02/2024	4129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		844,83
26/02/2024	4129	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	844,83	
26/02/2024	4129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	844,83	
26/02/2024	4129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		844,83
26/02/2024	4129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA	844,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/02/2024	4129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		844,83
26/02/2024	4130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/02/2024	4130	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/02/2024	4130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/02/2024	4130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/02/2024	4130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/02/2024	4130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/02/2024	4131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.868,95
26/02/2024	4131	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A	10.868,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/02/2024	4131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.868,95	
26/02/2024	4131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.868,95
26/02/2024	4131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.868,95	
26/02/2024	4131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.868,95
26/02/2024	4132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.020,69
26/02/2024	4132	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.020,69	
26/02/2024	4132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.020,69	
26/02/2024	4132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.020,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.020,69	
26/02/2024	4132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.020,69
26/02/2024	4133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,69
26/02/2024	4133	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,69	
26/02/2024	4133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,69	
26/02/2024	4133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,69
26/02/2024	4133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,69	
26/02/2024	4133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,69
26/02/2024	4134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4134	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.200,00	
26/02/2024	4134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.200,00	
26/02/2024	4134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.200,00
26/02/2024	4134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.200,00	
26/02/2024	4134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.200,00
26/02/2024	4135	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.052,48	
26/02/2024	4135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.052,48
26/02/2024	4135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.052,48	
26/02/2024	4135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.052,48
26/02/2024	4135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.052,48	
26/02/2024	4135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.052,48
26/02/2024	4135	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		6.204,50
26/02/2024	4135	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	6.204,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	6.204,50	
26/02/2024	4135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		6.204,50
26/02/2024	4135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	6.204,50	
26/02/2024	4135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		6.204,50
26/02/2024	4136	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	991,48	
26/02/2024	4136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		991,48
26/02/2024	4136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	991,48	
26/02/2024	4136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		991,48
26/02/2024	4136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	991,48	
26/02/2024	4136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		991,48
26/02/2024	4136	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		11.378,66
26/02/2024	4136	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	11.378,66	
26/02/2024	4136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	11.378,66	
26/02/2024	4136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		11.378,66
26/02/2024	4136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	11.378,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		
26/02/2024	4136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		11.378,66
26/02/2024	4137	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		2.483,09
26/02/2024	4137	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	2.483,09	
26/02/2024	4137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	2.483,09	
26/02/2024	4137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		2.483,09
26/02/2024	4137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	2.483,09	
26/02/2024	4137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		2.483,09
26/02/2024	4138	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	133,95	
26/02/2024	4138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		133,95
26/02/2024	4138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	133,95	
26/02/2024	4138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		133,95
26/02/2024	4138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	133,95	
26/02/2024	4138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		133,95
26/02/2024	4138	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.904,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4138	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.904,64	
26/02/2024	4138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.904,64	
26/02/2024	4138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.904,64
26/02/2024	4138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.904,64	
26/02/2024	4138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.904,64
26/02/2024	4139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4139	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	111,29	
26/02/2024	4139	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		111,29
26/02/2024	4139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	111,29	
26/02/2024	4139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		111,29
26/02/2024	4139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	111,29	
26/02/2024	4139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		111,29
26/02/2024	4139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/02/2024	4139	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
26/02/2024	4139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/02/2024	4139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/02/2024	4139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/02/2024	4139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/02/2024	4139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.471,95
26/02/2024	4139	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.471,95	
26/02/2024	4139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.471,95	
26/02/2024	4139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.471,95
26/02/2024	4139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.471,95	
26/02/2024	4139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.471,95
26/02/2024	4140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,16	
26/02/2024	4140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,16
26/02/2024	4140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,16	
26/02/2024	4140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,16
26/02/2024	4140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,16	
26/02/2024	4140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,16
26/02/2024	4140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.629,18	
26/02/2024	4140	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.629,18
26/02/2024	4140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.629,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.629,18
26/02/2024	4140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.629,18	
26/02/2024	4140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.629,18
26/02/2024	4140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.811,03
26/02/2024	4140	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.811,03	
26/02/2024	4140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.811,03	
26/02/2024	4140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.811,03
26/02/2024	4140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.811,03	
26/02/2024	4140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.811,03
26/02/2024	4141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,85	
26/02/2024	4141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,85
26/02/2024	4141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,85	
26/02/2024	4141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,85
26/02/2024	4141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,85	
26/02/2024	4141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,85
26/02/2024	4141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4141	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	771,66	
26/02/2024	4141	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		771,66
26/02/2024	4141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	771,66	
26/02/2024	4141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		771,66
26/02/2024	4141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	771,66	
26/02/2024	4141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		771,66
26/02/2024	4141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	339,62	
26/02/2024	4141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		339,62
26/02/2024	4141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	339,62	
26/02/2024	4141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		339,62
26/02/2024	4141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	339,62	
26/02/2024	4141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		339,62
26/02/2024	4141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.673,41
26/02/2024	4141	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.673,41	
26/02/2024	4141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.673,41	
26/02/2024	4141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.673,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.673,41	
26/02/2024	4141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.673,41
26/02/2024	4142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	265,71	
26/02/2024	4142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		265,71
26/02/2024	4142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	265,71	
26/02/2024	4142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		265,71
26/02/2024	4142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	265,71	
26/02/2024	4142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		265,71
26/02/2024	4142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.074,07	
26/02/2024	4142	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.074,07
26/02/2024	4142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.074,07	
26/02/2024	4142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.074,07
26/02/2024	4142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.074,07	
26/02/2024	4142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.074,07
26/02/2024	4142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/02/2024	4142	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
26/02/2024	4142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/02/2024	4142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
26/02/2024	4142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/02/2024	4142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/02/2024	4142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.047,34
26/02/2024	4142	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.047,34	
26/02/2024	4142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.047,34	
26/02/2024	4142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.047,34
26/02/2024	4142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.047,34	
26/02/2024	4142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.047,34
26/02/2024	4143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.240,76	
26/02/2024	4143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.240,76
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.240,76	
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.240,76
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.240,76	
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.240,76
26/02/2024	4143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	559,49	
26/02/2024	4143	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		559,49
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	559,49	
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		559,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	559,49	
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		559,49
26/02/2024	4143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	139,77	
26/02/2024	4143	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		139,77
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	139,77	
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		139,77
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	139,77	
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		139,77
26/02/2024	4143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/02/2024	4143	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/02/2024	4143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.154,99	
26/02/2024	4143	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.154,99
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.154,99	
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.154,99
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.154,99	
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.154,99
26/02/2024	4143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.525,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.525,99
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.525,99	
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.525,99
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.525,99	
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.525,99
26/02/2024	4143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	371,34	
26/02/2024	4143	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		371,34
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	371,34	
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		371,34
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	371,34	
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		371,34
26/02/2024	4143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		152.999,55
26/02/2024	4143	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	152.999,55	
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	152.999,55	
26/02/2024	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		152.999,55
26/02/2024	4143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	152.999,55	
26/02/2024	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		152.999,55
26/02/2024	4144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.456,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.456,31
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.456,31	
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.456,31
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.456,31	
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.456,31
26/02/2024	4144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
26/02/2024	4144	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
26/02/2024	4144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
26/02/2024	4144	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
26/02/2024	4144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	973,91	
26/02/2024	4144	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		973,91
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	973,91	
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		973,91
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	973,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		973,91
26/02/2024	4144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	407,02	
26/02/2024	4144	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		407,02
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	407,02	
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		407,02
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	407,02	
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		407,02
26/02/2024	4144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.569,11	
26/02/2024	4144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.569,11
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.569,11	
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.569,11
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.569,11	
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.569,11
26/02/2024	4144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	165,04	
26/02/2024	4144	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		165,04
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	165,04	
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		165,04
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	165,04	
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		165,04
26/02/2024	4144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74.781,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4144	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74.781,54	
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74.781,54	
26/02/2024	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74.781,54
26/02/2024	4144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	74.781,54	
26/02/2024	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		74.781,54
26/02/2024	4145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.414,82	
26/02/2024	4145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.414,82
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.414,82	
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.414,82
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.414,82	
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.414,82
26/02/2024	4145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
26/02/2024	4145	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
26/02/2024	4145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4145	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
26/02/2024	4145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.248,05	
26/02/2024	4145	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.248,05
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.248,05	
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.248,05
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.248,05	
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.248,05
26/02/2024	4145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.594,11	
26/02/2024	4145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.594,11
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.594,11	
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.594,11
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.594,11	
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.594,11
26/02/2024	4145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	226,93	
26/02/2024	4145	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		226,93
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	226,93	
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		226,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	226,93	
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		226,93
26/02/2024	4145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		200.892,39
26/02/2024	4145	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	200.892,39	
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	200.892,39	
26/02/2024	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		200.892,39
26/02/2024	4145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	200.892,39	
26/02/2024	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		200.892,39
26/02/2024	4146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	501,16	
26/02/2024	4146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		501,16
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	501,16	
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		501,16
26/02/2024	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	501,16	
26/02/2024	4146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		501,16
26/02/2024	4146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4146	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
26/02/2024	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
26/02/2024	4146	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
26/02/2024	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
26/02/2024	4146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
26/02/2024	4146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	678,11	
26/02/2024	4146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		678,11
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	678,11	
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		678,11
26/02/2024	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	678,11	
26/02/2024	4146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		678,11
26/02/2024	4146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/02/2024	4146	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/02/2024	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/02/2024	4146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.105,98
26/02/2024	4146	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.105,98	
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.105,98	
26/02/2024	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.105,98
26/02/2024	4146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.105,98	
26/02/2024	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.105,98
26/02/2024	4147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	925,92	
26/02/2024	4147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		925,92
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	925,92	
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		925,92
26/02/2024	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	925,92	
26/02/2024	4147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		925,92
26/02/2024	4147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/02/2024	4147	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/02/2024	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/02/2024	4147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/02/2024	4147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.468,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4147	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.468,73
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.468,73	
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.468,73
26/02/2024	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.468,73	
26/02/2024	4147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.468,73
26/02/2024	4147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.291,64	
26/02/2024	4147	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.291,64
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.291,64	
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.291,64
26/02/2024	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.291,64	
26/02/2024	4147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.291,64
26/02/2024	4147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
26/02/2024	4147	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
26/02/2024	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
26/02/2024	4147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
26/02/2024	4147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23.351,55
26/02/2024	4147	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23.351,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23.351,55	
26/02/2024	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23.351,55
26/02/2024	4147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23.351,55	
26/02/2024	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23.351,55
26/02/2024	4148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.177,07	
26/02/2024	4148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.177,07
26/02/2024	4148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.177,07	
26/02/2024	4148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.177,07
26/02/2024	4148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.177,07	
26/02/2024	4148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.177,07
26/02/2024	4148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.550,15	
26/02/2024	4148	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.550,15
26/02/2024	4148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.550,15	
26/02/2024	4148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.550,15
26/02/2024	4148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.550,15	
26/02/2024	4148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.550,15
26/02/2024	4148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	
26/02/2024	4148	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	
26/02/2024	4148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15
26/02/2024	4148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	
26/02/2024	4148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15
26/02/2024	4148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		83.069,20
26/02/2024	4148	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	83.069,20	
26/02/2024	4148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	83.069,20	
26/02/2024	4148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		83.069,20
26/02/2024	4148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	83.069,20	
26/02/2024	4148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		83.069,20
26/02/2024	4149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	880,44	
26/02/2024	4149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		880,44
26/02/2024	4149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	880,44	
26/02/2024	4149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		880,44
26/02/2024	4149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	880,44	
26/02/2024	4149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		880,44
26/02/2024	4149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/02/2024	4149	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A			
26/02/2024	4149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/02/2024	4149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/02/2024	4149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/02/2024	4149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/02/2024	4149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.152,64	
26/02/2024	4149	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.152,64
26/02/2024	4149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.152,64	
26/02/2024	4149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.152,64
26/02/2024	4149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.152,64	
26/02/2024	4149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.152,64
26/02/2024	4149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		10.644,86
26/02/2024	4149	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.644,86	
26/02/2024	4149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.644,86	
26/02/2024	4149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		10.644,86
26/02/2024	4149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.644,86	
26/02/2024	4149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		10.644,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4150	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.385,62	
26/02/2024	4150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.385,62
26/02/2024	4150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.385,62	
26/02/2024	4150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.385,62
26/02/2024	4150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.385,62	
26/02/2024	4150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.385,62
26/02/2024	4150	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	
26/02/2024	4150	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
26/02/2024	4150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	
26/02/2024	4150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
26/02/2024	4150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	
26/02/2024	4150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
26/02/2024	4150	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,24	
26/02/2024	4150	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24
26/02/2024	4150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,24	
26/02/2024	4150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24
26/02/2024	4150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,24	
26/02/2024	4150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24
26/02/2024	4150	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
26/02/2024	4150	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
26/02/2024	4150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2024	4150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
26/02/2024	4150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
26/02/2024	4150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
26/02/2024	4150	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		46.859,87
26/02/2024	4150	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	46.859,87	
26/02/2024	4150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	46.859,87	
26/02/2024	4150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		46.859,87
26/02/2024	4150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	46.859,87	
26/02/2024	4150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		46.859,87
26/02/2024	4151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.390,20	
26/02/2024	4151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.390,20
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.390,20	
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.390,20
26/02/2024	4151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.390,20	
26/02/2024	4151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.390,20
26/02/2024	4151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	430,65	
26/02/2024	4151	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		430,65
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	430,65	
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		430,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	430,65	
26/02/2024	4151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		430,65
26/02/2024	4151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.089,73	
26/02/2024	4151	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.089,73
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.089,73	
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.089,73
26/02/2024	4151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.089,73	
26/02/2024	4151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.089,73
26/02/2024	4151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.128,54	
26/02/2024	4151	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.128,54
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.128,54	
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.128,54
26/02/2024	4151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.128,54	
26/02/2024	4151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.128,54
26/02/2024	4151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
26/02/2024	4151	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
26/02/2024	4151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
26/02/2024	4151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
26/02/2024	4151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das		446.629,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
26/02/2024	4151	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	446.629,93	
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	446.629,93	
26/02/2024	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		446.629,93
26/02/2024	4151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	446.629,93	
26/02/2024	4151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		446.629,93
26/02/2024	4152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59.934,67	
26/02/2024	4152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59.934,67
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59.934,67	
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59.934,67
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59.934,67	
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59.934,67
26/02/2024	4152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	
26/02/2024	4152	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
26/02/2024	4152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	504,90	
26/02/2024	4152	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		504,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A			
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	504,90	
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		504,90
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	504,90	
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		504,90
26/02/2024	4152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	33.192,64	
26/02/2024	4152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		33.192,64
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	33.192,64	
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		33.192,64
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	33.192,64	
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		33.192,64
26/02/2024	4152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.387,43	
26/02/2024	4152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.387,43
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.387,43	
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.387,43
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.387,43	
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.387,43
26/02/2024	4152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76.990,53	
26/02/2024	4152	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76.990,53
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76.990,53	
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76.990,53
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	76.990,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDAÇÃO			
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76.990,53
26/02/2024	4152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	453,86	
26/02/2024	4152	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		453,86
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	453,86	
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		453,86
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	453,86	
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		453,86
26/02/2024	4152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		767.862,22
26/02/2024	4152	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	767.862,22	
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	767.862,22	
26/02/2024	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		767.862,22
26/02/2024	4152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	767.862,22	
26/02/2024	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		767.862,22
26/02/2024	4153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.770,19	
26/02/2024	4153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.770,19
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.770,19	
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.770,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.770,19	
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.770,19
26/02/2024	4153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	964,12	
26/02/2024	4153	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		964,12
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	964,12	
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		964,12
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	964,12	
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		964,12
26/02/2024	4153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	
26/02/2024	4153	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
26/02/2024	4153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	178,20	
26/02/2024	4153	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		178,20
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	178,20	
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		178,20
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	178,20	
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		178,20
26/02/2024	4153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.111,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
26/02/2024	4153	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.111,78
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.111,78	
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.111,78
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.111,78	
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.111,78
26/02/2024	4153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	812,27	
26/02/2024	4153	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		812,27
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	812,27	
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		812,27
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	812,27	
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		812,27
26/02/2024	4153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.917,20	
26/02/2024	4153	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.917,20
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.917,20	
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.917,20
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.917,20	
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.917,20
26/02/2024	4153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	165,04	
26/02/2024	4153	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		165,04
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	165,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		165,04
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	165,04	
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		165,04
26/02/2024	4153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		220.620,81
26/02/2024	4153	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	220.620,81	
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	220.620,81	
26/02/2024	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		220.620,81
26/02/2024	4153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	220.620,81	
26/02/2024	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		220.620,81
26/02/2024	4154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.142,67	
26/02/2024	4154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.142,67
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.142,67	
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.142,67
26/02/2024	4154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.142,67	
26/02/2024	4154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.142,67
26/02/2024	4154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
26/02/2024	4154	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
26/02/2024	4154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
26/02/2024	4154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.317,95	
26/02/2024	4154	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.317,95
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.317,95	
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.317,95
26/02/2024	4154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.317,95	
26/02/2024	4154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.317,95
26/02/2024	4154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.170,09	
26/02/2024	4154	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.170,09
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.170,09	
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.170,09
26/02/2024	4154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.170,09	
26/02/2024	4154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.170,09
26/02/2024	4154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
26/02/2024	4154	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
26/02/2024	4154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
26/02/2024	4154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
26/02/2024	4154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das		27.692,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
26/02/2024	4154	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	27.692,70	
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	27.692,70	
26/02/2024	4154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		27.692,70
26/02/2024	4154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	27.692,70	
26/02/2024	4154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		27.692,70
26/02/2024	4155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	306,62	
26/02/2024	4155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		306,62
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	306,62	
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		306,62
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	306,62	
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		306,62
26/02/2024	4155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	222,75	
26/02/2024	4155	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		222,75
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	222,75	
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		222,75
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	222,75	
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		222,75
26/02/2024	4155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.881,48	
26/02/2024	4155	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.881,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.881,48	
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.881,48
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.881,48	
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.881,48
26/02/2024	4155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.540,08	
26/02/2024	4155	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.540,08
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.540,08	
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.540,08
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.540,08	
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.540,08
26/02/2024	4155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.770,62	
26/02/2024	4155	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.770,62
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.770,62	
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.770,62
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.770,62	
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.770,62
26/02/2024	4155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
26/02/2024	4155	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
26/02/2024	4155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		147.084,71
26/02/2024	4155	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	147.084,71	
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	147.084,71	
26/02/2024	4155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		147.084,71
26/02/2024	4155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	147.084,71	
26/02/2024	4155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		147.084,71
26/02/2024	4156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.901,04	
26/02/2024	4156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.901,04
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.901,04	
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.901,04
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.901,04	
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.901,04
26/02/2024	4156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	845,89	
26/02/2024	4156	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		845,89
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	845,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		845,89
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	845,89	
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		845,89
26/02/2024	4156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	176,29	
26/02/2024	4156	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		176,29
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	176,29	
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		176,29
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	176,29	
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		176,29
26/02/2024	4156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/02/2024	4156	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/02/2024	4156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.968,80	
26/02/2024	4156	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.968,80
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.968,80	
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.968,80
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.968,80	
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.968,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.617,16	
26/02/2024	4156	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.617,16
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.617,16	
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.617,16
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.617,16	
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.617,16
26/02/2024	4156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.785,75	
26/02/2024	4156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.785,75
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.785,75	
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.785,75
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.785,75	
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.785,75
26/02/2024	4156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	
26/02/2024	4156	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
26/02/2024	4156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		149.793,85
26/02/2024	4156	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	149.793,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2024.		
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	149.793,85	
26/02/2024	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		149.793,85
26/02/2024	4156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	149.793,85	
26/02/2024	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		149.793,85
26/02/2024	4157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	288,05	
26/02/2024	4157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		288,05
26/02/2024	4157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	288,05	
26/02/2024	4157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		288,05
26/02/2024	4157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	288,05	
26/02/2024	4157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		288,05
26/02/2024	4157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4157	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/02/2024	4157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/02/2024	4157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	489,50	
26/02/2024	4157	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		489,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	489,50	
26/02/2024	4157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		489,50
26/02/2024	4157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	489,50	
26/02/2024	4157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		489,50
26/02/2024	4157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.790,66
26/02/2024	4157	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.790,66	
26/02/2024	4157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.790,66	
26/02/2024	4157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.790,66
26/02/2024	4157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.790,66	
26/02/2024	4157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.790,66
26/02/2024	4158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.803,44	
26/02/2024	4158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.803,44
26/02/2024	4158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.803,44	
26/02/2024	4158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.803,44
26/02/2024	4158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.803,44	
26/02/2024	4158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.803,44
26/02/2024	4158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	475,60	
26/02/2024	4158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		475,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	475,60	
26/02/2024	4158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		475,60
26/02/2024	4158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	475,60	
26/02/2024	4158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		475,60
26/02/2024	4158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/02/2024	4158	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
26/02/2024	4158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/02/2024	4158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
26/02/2024	4158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/02/2024	4158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
26/02/2024	4158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		20.222,00
26/02/2024	4158	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	20.222,00	
26/02/2024	4158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	20.222,00	
26/02/2024	4158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		20.222,00
26/02/2024	4158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	20.222,00	
26/02/2024	4158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		20.222,00
26/02/2024	4159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
26/02/2024	4159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,19
26/02/2024	4159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,19	
26/02/2024	4159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,19
26/02/2024	4159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,19	
26/02/2024	4159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,19
26/02/2024	4159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	393,48	
26/02/2024	4159	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		393,48
26/02/2024	4159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	393,48	
26/02/2024	4159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		393,48
26/02/2024	4159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	393,48	
26/02/2024	4159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		393,48
26/02/2024	4159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.793,12
26/02/2024	4159	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.793,12	
26/02/2024	4159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.793,12	
26/02/2024	4159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.793,12
26/02/2024	4159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.793,12	
26/02/2024	4159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.793,12
26/02/2024	4160	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4160	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
26/02/2024	4160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
26/02/2024	4160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
26/02/2024	4160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
26/02/2024	4160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
26/02/2024	4160	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		28.774,59
26/02/2024	4160	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	28.774,59	
26/02/2024	4160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	28.774,59	
26/02/2024	4160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		28.774,59
26/02/2024	4160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	28.774,59	
26/02/2024	4160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		28.774,59
26/02/2024	4161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.159,23	
26/02/2024	4161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.159,23
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.159,23	
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.159,23
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.159,23	
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.159,23
26/02/2024	4161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
26/02/2024	4161	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,98
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,98
26/02/2024	4161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
26/02/2024	4161	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
26/02/2024	4161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.819,67	
26/02/2024	4161	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.819,67
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.819,67	
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.819,67
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.819,67	
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.819,67
26/02/2024	4161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.352,33	
26/02/2024	4161	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.352,33
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.352,33	
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.352,33
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.352,33	
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.352,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.141,12	
26/02/2024	4161	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.141,12
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.141,12	
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.141,12
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.141,12	
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.141,12
26/02/2024	4161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
26/02/2024	4161	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
26/02/2024	4161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		189.290,82
26/02/2024	4161	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	189.290,82	
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	189.290,82	
26/02/2024	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		189.290,82
26/02/2024	4161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	189.290,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		189.290,82
26/02/2024	4162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.503,89	
26/02/2024	4162	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.503,89
26/02/2024	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.503,89	
26/02/2024	4162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.503,89
26/02/2024	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.503,89	
26/02/2024	4162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.503,89
26/02/2024	4162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/02/2024	4162	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/02/2024	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/02/2024	4162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/02/2024	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/02/2024	4162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/02/2024	4162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.529,68	
26/02/2024	4162	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.529,68
26/02/2024	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.529,68	
26/02/2024	4162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.529,68
26/02/2024	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.529,68	
26/02/2024	4162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.529,68
26/02/2024	4162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4162	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/02/2024	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/02/2024	4162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/02/2024	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/02/2024	4162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/02/2024	4162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.514,74
26/02/2024	4162	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.514,74	
26/02/2024	4162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.514,74	
26/02/2024	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.514,74
26/02/2024	4162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.514,74	
26/02/2024	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.514,74
26/02/2024	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,80	
26/02/2024	4163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,80
26/02/2024	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,80	
26/02/2024	4163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,80
26/02/2024	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,80	
26/02/2024	4163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,80
26/02/2024	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.816,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4163	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.816,80	
26/02/2024	4163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.816,80	
26/02/2024	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.816,80
26/02/2024	4163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.816,80	
26/02/2024	4163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.816,80
26/02/2024	4163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.816,80	
26/02/2024	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.816,80
26/02/2024	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
26/02/2024	4164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
26/02/2024	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
26/02/2024	4164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
26/02/2024	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
26/02/2024	4164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4164	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		379,20
26/02/2024	4164	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	379,20	
26/02/2024	4164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	379,20	
26/02/2024	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		379,20
26/02/2024	4164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	379,20	
26/02/2024	4164	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		379,20
26/02/2024	4164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	379,20	
26/02/2024	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		379,20
26/02/2024	4165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		9.067,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/02/2024	4165	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	9.067,17	
26/02/2024	4165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	9.067,17	
26/02/2024	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		9.067,17
26/02/2024	4165	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	9.067,17	
26/02/2024	4165	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		9.067,17
26/02/2024	4165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	9.067,17	
26/02/2024	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		9.067,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/02/2024	4166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.012,00
26/02/2024	4166	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.012,00	
26/02/2024	4166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.012,00	
26/02/2024	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.012,00
26/02/2024	4166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.012,00	
26/02/2024	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.012,00
26/02/2024	4167	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	9.980,00	
26/02/2024	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção,		9.980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
26/02/2024	4167	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	9.980,00	
26/02/2024	4167	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		9.980,00
26/02/2024	4167	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	9.980,00	
26/02/2024	4167	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		9.980,00
26/02/2024	4167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	9.980,00	
26/02/2024	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		9.980,00
26/02/2024	4168	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE	21.990,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		
26/02/2024	4168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		21.990,00
26/02/2024	4168	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	21.990,00	
26/02/2024	4168	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		21.990,00
26/02/2024	4168	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	21.990,00	
26/02/2024	4168	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		21.990,00
26/02/2024	4168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	21.990,00	
26/02/2024	4168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE		21.990,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		
26/02/2024	4169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	
26/02/2024	4169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
26/02/2024	4169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	
26/02/2024	4169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
26/02/2024	4169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	
26/02/2024	4169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
26/02/2024	4169	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 62 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOU	2.492,63	
26/02/2024	4169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 62 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOU		2.492,63
26/02/2024	4169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 62 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOU	2.492,63	
26/02/2024	4169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 62 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOU		2.492,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 62 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOU	2.492,63	
26/02/2024	4169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 62 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOU		2.492,63
26/02/2024	4170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,91	
26/02/2024	4170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,91
26/02/2024	4170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,91	
26/02/2024	4170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,91
26/02/2024	4170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,91	
26/02/2024	4170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,91
26/02/2024	4170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.576,00
26/02/2024	4170	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.576,00	
26/02/2024	4170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.576,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.576,00
26/02/2024	4170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.576,00	
26/02/2024	4170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.576,00
26/02/2024	4171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
26/02/2024	4171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
26/02/2024	4171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
26/02/2024	4171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
26/02/2024	4171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
26/02/2024	4171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
26/02/2024	4171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		145,00
26/02/2024	4171	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	145,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	145,00	
26/02/2024	4171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		145,00
26/02/2024	4171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	145,00	
26/02/2024	4171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		145,00
26/02/2024	4171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	145,00	
26/02/2024	4171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		145,00
26/02/2024	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
26/02/2024	4172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
26/02/2024	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
26/02/2024	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
26/02/2024	4172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
26/02/2024	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		205,00
26/02/2024	4172	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
26/02/2024	4172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
26/02/2024	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		205,00
26/02/2024	4172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
26/02/2024	4172	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		205,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
26/02/2024	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		205,00
26/02/2024	4173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
26/02/2024	4173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
26/02/2024	4173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
26/02/2024	4173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
26/02/2024	4173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
26/02/2024	4173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
26/02/2024	4173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		69,90
26/02/2024	4173	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	69,90	
26/02/2024	4173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	69,90	
26/02/2024	4173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET		69,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
26/02/2024	4173	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	69,90	
26/02/2024	4173	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		69,90
26/02/2024	4173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	69,90	
26/02/2024	4173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		69,90
26/02/2024	4174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.989,72
26/02/2024	4174	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.989,72	
26/02/2024	4174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.989,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.989,72
26/02/2024	4174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.989,72	
26/02/2024	4174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.989,72
26/02/2024	4175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
26/02/2024	4175	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
26/02/2024	4175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
26/02/2024	4175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
26/02/2024	4175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
26/02/2024	4175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS		605,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
26/02/2024	4176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
26/02/2024	4176	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
26/02/2024	4176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
26/02/2024	4176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
26/02/2024	4176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
26/02/2024	4176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
26/02/2024	4176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
26/02/2024	4176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos		560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
26/02/2024	4177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		10.821,60
26/02/2024	4177	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	10.821,60	
26/02/2024	4177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	10.821,60	
26/02/2024	4177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		10.821,60
26/02/2024	4177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	10.821,60	
26/02/2024	4177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		10.821,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	10.821,60	
26/02/2024	4177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		10.821,60
26/02/2024	4178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.244,65
26/02/2024	4178	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.244,65	
26/02/2024	4178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.244,65	
26/02/2024	4178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.244,65
26/02/2024	4178	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.244,65	
26/02/2024	4178	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.244,65
26/02/2024	4178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.244,65	
26/02/2024	4178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA		1.244,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
26/02/2024	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		188,80
26/02/2024	4179	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	188,80	
26/02/2024	4179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	188,80	
26/02/2024	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		188,80
26/02/2024	4179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	188,80	
26/02/2024	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		188,80
26/02/2024	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.124,00
26/02/2024	4180	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.124,00	
26/02/2024	4180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.124,00	
26/02/2024	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE		2.124,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
26/02/2024	4180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.124,00	
26/02/2024	4180	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.124,00
26/02/2024	4180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.124,00	
26/02/2024	4180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.124,00
26/02/2024	4181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		250,00
26/02/2024	4181	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	250,00	
26/02/2024	4181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		250,00
26/02/2024	4181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	250,00	
26/02/2024	4181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		250,00
26/02/2024	4182	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	8.989,24	
26/02/2024	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		8.989,24
26/02/2024	4182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	8.989,24	
26/02/2024	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		8.989,24
26/02/2024	4182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	8.989,24	
26/02/2024	4182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE		8.989,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
26/02/2024	4182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	8.989,24	
26/02/2024	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		8.989,24
26/02/2024	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.		672,00
26/02/2024	4183	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.	672,00	
26/02/2024	4183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.	672,00	
26/02/2024	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.		672,00
26/02/2024	4183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.	672,00	
26/02/2024	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE		672,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.		
26/02/2024	4184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		397,10
26/02/2024	4184	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	397,10	
26/02/2024	4184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	397,10	
26/02/2024	4184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		397,10
26/02/2024	4184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	397,10	
26/02/2024	4184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		397,10
26/02/2024	4184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	397,10	
26/02/2024	4184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		397,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
26/02/2024	4185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..		399,99
26/02/2024	4185	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..	399,99	
26/02/2024	4185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..	399,99	
26/02/2024	4185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..		399,99
26/02/2024	4185	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..	399,99	
26/02/2024	4185	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..		399,99
26/02/2024	4185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..	399,99	
26/02/2024	4185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..		399,99
26/02/2024	4186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		14,58
26/02/2024	4186	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	14,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	14,58	
26/02/2024	4186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		14,58
26/02/2024	4186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	14,58	
26/02/2024	4186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		14,58
26/02/2024	4186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	14,58	
26/02/2024	4186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		14,58
26/02/2024	4187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.243,00
26/02/2024	4187	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.243,00	
26/02/2024	4187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.243,00	
26/02/2024	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.243,00
26/02/2024	4187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO	1.243,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
26/02/2024	4187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.243,00
26/02/2024	4187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.243,00	
26/02/2024	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.243,00
26/02/2024	4188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		108,00
26/02/2024	4188	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	108,00	
26/02/2024	4188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	108,00	
26/02/2024	4188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		108,00
26/02/2024	4188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	108,00	
26/02/2024	4188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		108,00
26/02/2024	4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		274,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4189	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	274,00	
26/02/2024	4189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	274,00	
26/02/2024	4189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		274,00
26/02/2024	4189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	274,00	
26/02/2024	4189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		274,00
26/02/2024	4190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		140,00
26/02/2024	4190	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	140,00	
26/02/2024	4190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	140,00	
26/02/2024	4190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		140,00
26/02/2024	4190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	140,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		140,00
26/02/2024	4191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
26/02/2024	4191	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
26/02/2024	4191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
26/02/2024	4191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
26/02/2024	4192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA		1.710,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
26/02/2024	4192	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
26/02/2024	4192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
26/02/2024	4192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
26/02/2024	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
26/02/2024	4193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		211,58
26/02/2024	4193	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	211,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	211,58	
26/02/2024	4193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		211,58
26/02/2024	4193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	211,58	
26/02/2024	4193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		211,58
26/02/2024	4194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 148 (GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.083,45
26/02/2024	4194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.083,45	
26/02/2024	4194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.083,45	
26/02/2024	4194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.083,45
26/02/2024	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.083,45
26/02/2024	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.083,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.083,45	
26/02/2024	4194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.083,45
26/02/2024	4195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 758 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		428,20
26/02/2024	4195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	428,20	
26/02/2024	4195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	428,20	
26/02/2024	4195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		428,20
26/02/2024	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 758 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	428,20	
26/02/2024	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		428,20
26/02/2024	4195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	428,20	
26/02/2024	4195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 758 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		428,20
26/02/2024	4196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 738 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		297,50
26/02/2024	4196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
26/02/2024	4196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
26/02/2024	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
26/02/2024	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	297,50	
26/02/2024	4196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
26/02/2024	4196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		297,50
26/02/2024	4197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 739 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		127,50
26/02/2024	4197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	127,50	
26/02/2024	4197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	127,50	
26/02/2024	4197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		127,50
26/02/2024	4197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		127,50
26/02/2024	4197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 739 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	127,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
26/02/2024	4197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	127,50	
26/02/2024	4197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 739 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		127,50
26/02/2024	4198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 741 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		612,00
26/02/2024	4198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,00	
26/02/2024	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,00	
26/02/2024	4198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,00
26/02/2024	4198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,00
26/02/2024	4198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 741 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	612,00	
26/02/2024	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,00	
26/02/2024	4198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		612,00
26/02/2024	4199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 793 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.493,40
26/02/2024	4199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.493,40	
26/02/2024	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO	1.493,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/02/2024	4199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.493,40
26/02/2024	4199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.493,40
26/02/2024	4199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 793 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	1.493,40	
26/02/2024	4199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.493,40	
26/02/2024	4199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 793 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.493,40
26/02/2024	4200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 740 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		105,00
26/02/2024	4200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	105,00	
26/02/2024	4200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	105,00	
26/02/2024	4200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		105,00
26/02/2024	4200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 740 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	105,00	
26/02/2024	4200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		105,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	105,00	
26/02/2024	4200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		105,00
26/02/2024	4201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 764 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.936,82
26/02/2024	4201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.936,82	
26/02/2024	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.936,82	
26/02/2024	4201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.936,82
26/02/2024	4201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 764 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.936,82	
26/02/2024	4201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.936,82
26/02/2024	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.936,82	
26/02/2024	4201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 764 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.936,82
26/02/2024	4202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 761 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		752,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	752,07	
26/02/2024	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	752,07	
26/02/2024	4202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		752,07
26/02/2024	4202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		752,07
26/02/2024	4202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 761 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	752,07	
26/02/2024	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	752,07	
26/02/2024	4202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 761 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		752,07
26/02/2024	4203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 759 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		391,25
26/02/2024	4203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	391,25	
26/02/2024	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	391,25	
26/02/2024	4203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		391,25
26/02/2024	4203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		391,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/02/2024	4203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 759 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	391,25	
26/02/2024	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	391,25	
26/02/2024	4203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 759 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		391,25
26/02/2024	4204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 760 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.821,70
26/02/2024	4204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.821,70	
26/02/2024	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.821,70	
26/02/2024	4204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.821,70
26/02/2024	4204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 760 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.821,70	
26/02/2024	4204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.821,70
26/02/2024	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.821,70	
26/02/2024	4204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 760 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.821,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 762 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		863,12
26/02/2024	4205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	863,12	
26/02/2024	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	863,12	
26/02/2024	4205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		863,12
26/02/2024	4205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		863,12
26/02/2024	4205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	863,12	
26/02/2024	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	863,12	
26/02/2024	4205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		863,12
26/02/2024	4206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 763 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.125,71
26/02/2024	4206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.125,71	
26/02/2024	4206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.125,71	
26/02/2024	4206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.125,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 763 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.125,71	
26/02/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.125,71
26/02/2024	4206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.125,71	
26/02/2024	4206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 763 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.125,71
26/02/2024	4207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 767 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		690,81
26/02/2024	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	690,81	
26/02/2024	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	690,81	
26/02/2024	4207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		690,81
26/02/2024	4207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 767 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	690,81	
26/02/2024	4207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		690,81
26/02/2024	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	690,81	
26/02/2024	4207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 767 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		690,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2024	4208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 791 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		90,90
26/02/2024	4208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,90	
26/02/2024	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,90	
26/02/2024	4208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,90
26/02/2024	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,90
26/02/2024	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 791 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	90,90	
26/02/2024	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,90	
26/02/2024	4208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 791 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		90,90
26/02/2024	4209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 765 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.313,65
26/02/2024	4209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.313,65	
26/02/2024	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.313,65	
26/02/2024	4209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.313,65
26/02/2024	4209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		1.313,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/02/2024	4209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 765 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.313,65	
26/02/2024	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.313,65	
26/02/2024	4209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 765 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.313,65
26/02/2024	4210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 766 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		355,04
26/02/2024	4210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	355,04	
26/02/2024	4210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	355,04	
26/02/2024	4210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		355,04
26/02/2024	4210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 766 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	355,04	
26/02/2024	4210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		355,04
26/02/2024	4210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	355,04	
26/02/2024	4210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 766 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		355,04
26/02/2024	4211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 771 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.213,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.213,73	
26/02/2024	4211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.213,73	
26/02/2024	4211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.213,73
26/02/2024	4211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 771 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	2.213,73	
26/02/2024	4211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.213,73
26/02/2024	4211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.213,73	
26/02/2024	4211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 771 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.213,73
26/02/2024	4212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 768 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		986,71
26/02/2024	4212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	986,71	
26/02/2024	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	986,71	
26/02/2024	4212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		986,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/02/2024	4212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		986,71
26/02/2024	4212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 768 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	986,71	
26/02/2024	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	986,71	
26/02/2024	4212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 768 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		986,71
26/02/2024	4213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 770 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		5.140,80
26/02/2024	4213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	5.140,80	
26/02/2024	4213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	5.140,80	
26/02/2024	4213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		5.140,80
26/02/2024	4213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 770 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.	5.140,80	
26/02/2024	4213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.		5.140,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,.	5.140,80	
26/02/2024	4213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 770 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		5.140,80
26/02/2024	4214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 748 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		41,40
26/02/2024	4214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	41,40	
26/02/2024	4214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	41,40	
26/02/2024	4214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		41,40
26/02/2024	4214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 748 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	41,40	
26/02/2024	4214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		41,40
26/02/2024	4214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	41,40	
26/02/2024	4214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 748 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		41,40
26/02/2024	4215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 403 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		374,65
26/02/2024	4215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	374,65	
26/02/2024	4215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	374,65	
26/02/2024	4215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS		374,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/02/2024	4215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	374,65	
26/02/2024	4215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		374,65
26/02/2024	4215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	374,65	
26/02/2024	4215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		374,65
26/02/2024	4216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 751 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		365,00
26/02/2024	4216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	365,00	
26/02/2024	4216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	365,00	
26/02/2024	4216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		365,00
26/02/2024	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 751 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	365,00	
26/02/2024	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		365,00
26/02/2024	4216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	365,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 751 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		365,00
26/02/2024	4217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 750 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		649,00
26/02/2024	4217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	649,00	
26/02/2024	4217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	649,00	
26/02/2024	4217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		649,00
26/02/2024	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 750 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	649,00	
26/02/2024	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..		649,00
26/02/2024	4217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA..	649,00	
26/02/2024	4217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 750 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		649,00
26/02/2024	4218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 747 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		758,30
26/02/2024	4218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA	758,30	
26/02/2024	4218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	758,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA		
26/02/2024	4218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA		758,30
26/02/2024	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA		758,30
26/02/2024	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 747 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	758,30	
26/02/2024	4218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA	758,30	
26/02/2024	4218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 747 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		758,30
26/02/2024	4219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 223 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		94,00
26/02/2024	4219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	94,00	
26/02/2024	4219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	94,00	
26/02/2024	4219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		94,00
26/02/2024	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 223 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	94,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
26/02/2024	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		94,00
26/02/2024	4219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	94,00	
26/02/2024	4219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		94,00
26/02/2024	4220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 194 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
26/02/2024	4220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
26/02/2024	4220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
26/02/2024	4220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO		2.645,00
26/02/2024	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO		2.645,00
26/02/2024	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	2.645,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
26/02/2024	4220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
26/02/2024	4221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 195 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
26/02/2024	4221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D	1.855,00	
26/02/2024	4221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D	1.855,00	
26/02/2024	4221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D		1.855,00
26/02/2024	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.855,00	
26/02/2024	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D		1.855,00
26/02/2024	4221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO,	1.855,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D		
26/02/2024	4221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
26/02/2024	4222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 731 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		612,75
26/02/2024	4222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,75	
26/02/2024	4222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,75	
26/02/2024	4222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,75
26/02/2024	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		612,75
26/02/2024	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 731 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	612,75	
26/02/2024	4222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	612,75	
26/02/2024	4222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 731 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		612,75
26/02/2024	4223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 106 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
26/02/2024	4223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.850,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		
26/02/2024	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
26/02/2024	4223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
26/02/2024	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
26/02/2024	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
26/02/2024	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
26/02/2024	4223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
26/02/2024	4224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 757 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		85,20
26/02/2024	4224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,20	
26/02/2024	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,20	
26/02/2024	4224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA		85,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/02/2024	4224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 757 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	85,20	
26/02/2024	4224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,20
26/02/2024	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,20	
26/02/2024	4224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 757 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		85,20
26/02/2024	4225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 746 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		29,00
26/02/2024	4225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
26/02/2024	4225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
26/02/2024	4225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00
26/02/2024	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 746 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	29,00	
26/02/2024	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00
26/02/2024	4225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
26/02/2024	4225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 746 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		29,00
26/02/2024	4226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 789 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		664,50
26/02/2024	4226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	664,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/02/2024	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	664,50	
26/02/2024	4226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		664,50
26/02/2024	4226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		664,50
26/02/2024	4226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 789 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	664,50	
26/02/2024	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	664,50	
26/02/2024	4226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 789 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		664,50
26/02/2024	4227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 756 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		245,92
26/02/2024	4227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	245,92	
26/02/2024	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	245,92	
26/02/2024	4227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO		245,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2024..		
26/02/2024	4227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		245,92
26/02/2024	4227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 756 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	245,92	
26/02/2024	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	245,92	
26/02/2024	4227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 756 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		245,92
26/02/2024	4228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 732 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		350,00
26/02/2024	4228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
26/02/2024	4228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
26/02/2024	4228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
26/02/2024	4228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 732 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	350,00	
26/02/2024	4228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
26/02/2024	4228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 732 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		350,00
26/02/2024	4229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 775 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		4.740,88
26/02/2024	4229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	4.740,88	
26/02/2024	4229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	4.740,88	
26/02/2024	4229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		4.740,88
26/02/2024	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		4.740,88
26/02/2024	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 775 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	4.740,88	
26/02/2024	4229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	4.740,88	
26/02/2024	4229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 775 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		4.740,88
26/02/2024	4230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 769 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.248,02
26/02/2024	4230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.248,02	
26/02/2024	4230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	3.248,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/02/2024	4230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.248,02
26/02/2024	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.248,02
26/02/2024	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 769 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.248,02	
26/02/2024	4230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.248,02	
26/02/2024	4230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 769 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.248,02
26/02/2024	4231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Pagamento de empenho de nº 4374 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		18.358,17
26/02/2024	4231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	18.358,17	
26/02/2024	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4374 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	18.358,17	
26/02/2024	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO		18.358,17
26/02/2024	4231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e	18.358,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO		
26/02/2024	4231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4374 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		18.358,17
26/02/2024	4231	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	18.358,17	
26/02/2024	4231	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO		18.358,17
26/02/2024	4232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Pagamento de empenho de nº 774 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		27.200,37
26/02/2024	4232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	27.200,37	
26/02/2024	4232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	27.200,37	
26/02/2024	4232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO		27.200,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO		
26/02/2024	4232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 774 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	27.200,37	
26/02/2024	4232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO		27.200,37
26/02/2024	4232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 143 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO	27.200,37	
26/02/2024	4232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 774 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		27.200,37
26/02/2024	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 160 (CLARO S/A) via debito_automatico.		231,01
26/02/2024	4233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	231,01	
26/02/2024	4233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	231,01	
26/02/2024	4233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		231,01
26/02/2024	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		231,01
26/02/2024	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (CLARO S/A) via debito_automatico.	231,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	231,01	
26/02/2024	4233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (CLARO S/A) via debito_automatico.		231,01
26/02/2024	4234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 755 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.344,33
26/02/2024	4234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
26/02/2024	4234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
26/02/2024	4234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
26/02/2024	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 755 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.344,33	
26/02/2024	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
26/02/2024	4234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
26/02/2024	4234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 755 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.344,33
26/02/2024	4235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 727 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
26/02/2024	4235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS	298,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		
26/02/2024	4235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	298,74	
26/02/2024	4235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		298,74
26/02/2024	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		298,74
26/02/2024	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 727 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	298,74	
26/02/2024	4235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	298,74	
26/02/2024	4235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 727 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
26/02/2024	4236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 728 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		448,11
26/02/2024	4236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	448,11	
26/02/2024	4236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	448,11	
26/02/2024	4236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		448,11
26/02/2024	4236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 728 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	448,11	
26/02/2024	4236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		448,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	448,11	
26/02/2024	4236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 728 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		448,11
26/02/2024	4237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 776 (ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		390,00
26/02/2024	4237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	390,00	
26/02/2024	4237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	390,00	
26/02/2024	4237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		390,00
26/02/2024	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		390,00
26/02/2024	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 776 (ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	390,00	
26/02/2024	4237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE	390,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
26/02/2024	4237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 776 (ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		390,00
26/02/2024	4238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 105 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50
26/02/2024	4238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
26/02/2024	4238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
26/02/2024	4238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
26/02/2024	4238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
26/02/2024	4238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.	3.088,50	
26/02/2024	4238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
26/02/2024	4238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50
26/02/2024	4239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 782 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		7.596,00
26/02/2024	4239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.596,00	
26/02/2024	4239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM	7.596,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/02/2024	4239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.596,00
26/02/2024	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 782 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.	7.596,00	
26/02/2024	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.596,00
26/02/2024	4239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.596,00	
26/02/2024	4239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 782 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		7.596,00
26/02/2024	4240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 781 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.468,00
26/02/2024	4240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.468,00	
26/02/2024	4240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.468,00	
26/02/2024	4240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.468,00
26/02/2024	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.468,00
26/02/2024	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 781 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.	3.468,00	
26/02/2024	4240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO	3.468,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
26/02/2024	4240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.468,00
26/02/2024	4241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 729 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.493,70
26/02/2024	4241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO DA	1.493,70	
26/02/2024	4241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO DA	1.493,70	
26/02/2024	4241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO DA		1.493,70
26/02/2024	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO DA		1.493,70
26/02/2024	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 729 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.493,70	
26/02/2024	4241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO DA	1.493,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 729 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.493,70
26/02/2024	4242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 730 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.344,33
26/02/2024	4242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.344,33	
26/02/2024	4242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.344,33	
26/02/2024	4242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.344,33
26/02/2024	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.344,33
26/02/2024	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 730 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.344,33	
26/02/2024	4242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.344,33	
26/02/2024	4242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 730 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.344,33
26/02/2024	4243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 788 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		340,00
26/02/2024	4243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..	340,00	
26/02/2024	4243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e	340,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..		
26/02/2024	4243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..		340,00
26/02/2024	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 788 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	340,00	
26/02/2024	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..		340,00
26/02/2024	4243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024..	340,00	
26/02/2024	4243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 788 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		340,00
26/02/2024	4244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 778 (PASSARELA CENTER LTDA.) via debito_automatico.		173,70
26/02/2024	4244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	173,70	
26/02/2024	4244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	173,70	
26/02/2024	4244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e		173,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		
26/02/2024	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		173,70
26/02/2024	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 778 (PASSARELA CENTER LTDA.) via debito_automatico.	173,70	
26/02/2024	4244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	173,70	
26/02/2024	4244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 778 (PASSARELA CENTER LTDA.) via debito_automatico.		173,70
26/02/2024	4245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 777 (PASSARELA CENTER LTDA.) via debito_automatico.		151,79
26/02/2024	4245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	151,79	
26/02/2024	4245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	151,79	
26/02/2024	4245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER		151,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		
26/02/2024	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..		151,79
26/02/2024	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 777 (PASSARELA CENTER LTDA.) via debito_automatico.	151,79	
26/02/2024	4245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO..	151,79	
26/02/2024	4245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 777 (PASSARELA CENTER LTDA.) via debito_automatico.		151,79
26/02/2024	4246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 787 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
26/02/2024	4246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
26/02/2024	4246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
26/02/2024	4246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
26/02/2024	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 787 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
26/02/2024	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA		1.128,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		
26/02/2024	4246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
26/02/2024	4246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 787 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
26/02/2024	4247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 804 (PEROLA NEGRA MUSICAL LTDA) via debito_automatico.		29.154,00
26/02/2024	4247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..	29.154,00	
26/02/2024	4247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..	29.154,00	
26/02/2024	4247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..		29.154,00
26/02/2024	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 804 (PEROLA NEGRA MUSICAL LTDA) via debito_automatico.	29.154,00	
26/02/2024	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..		29.154,00
26/02/2024	4247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC..	29.154,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 804 (PEROLA NEGRA MUSICAL LTDA) via debito_automatico.		29.154,00
26/02/2024	4248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 801 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		2.642,00
26/02/2024	4248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.642,00	
26/02/2024	4248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.642,00	
26/02/2024	4248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.642,00
26/02/2024	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.642,00
26/02/2024	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 801 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	2.642,00	
26/02/2024	4248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.642,00	
26/02/2024	4248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 801 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		2.642,00
26/02/2024	4249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 780 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.128,00
26/02/2024	4249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	3.128,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/02/2024	4249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.128,00	
26/02/2024	4249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.128,00
26/02/2024	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.128,00
26/02/2024	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 780 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.	3.128,00	
26/02/2024	4249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.128,00	
26/02/2024	4249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.128,00
26/02/2024	4250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 754 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
26/02/2024	4250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	149,37	
26/02/2024	4250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	149,37	
26/02/2024	4250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE		149,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/02/2024	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 754 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
26/02/2024	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		149,37
26/02/2024	4250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	149,37	
26/02/2024	4250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 754 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
26/02/2024	4251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 752 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
26/02/2024	4251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
26/02/2024	4251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
26/02/2024	4251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
26/02/2024	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 752 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	597,48	
26/02/2024	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903919000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
26/02/2024	4251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 752 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
26/02/2024	4252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 779 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		6.578,00
26/02/2024	4252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.578,00	
26/02/2024	4252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.578,00	
26/02/2024	4252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.578,00
26/02/2024	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 779 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.	6.578,00	
26/02/2024	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.578,00
26/02/2024	4252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.578,00	
26/02/2024	4252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 779 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		6.578,00
26/02/2024	4253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 753 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
26/02/2024	4253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
26/02/2024	4253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA	149,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/02/2024	4253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
26/02/2024	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		149,37
26/02/2024	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 753 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
26/02/2024	4253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	149,37	
26/02/2024	4253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 753 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
26/02/2024	4254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 790 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		285,80
26/02/2024	4254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	285,80	
26/02/2024	4254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	285,80	
26/02/2024	4254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		285,80
26/02/2024	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 790 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	285,80	
26/02/2024	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		285,80
26/02/2024	4254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	285,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 790 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		285,80
26/02/2024	4255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 794 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		97,75
26/02/2024	4255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E P	97,75	
26/02/2024	4255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E P	97,75	
26/02/2024	4255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E P		97,75
26/02/2024	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E P		97,75
26/02/2024	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 794 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	97,75	
26/02/2024	4255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E P	97,75	
26/02/2024	4255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		97,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 792 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		64,50
26/02/2024	4256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	64,50	
26/02/2024	4256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	64,50	
26/02/2024	4256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		64,50
26/02/2024	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 792 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	64,50	
26/02/2024	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		64,50
26/02/2024	4256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	64,50	
26/02/2024	4256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 792 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		64,50
26/02/2024	4257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 749 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		51,00
26/02/2024	4257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..	51,00	
26/02/2024	4257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..	51,00	
26/02/2024	4257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO		51,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..		
26/02/2024	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 749 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	51,00	
26/02/2024	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..		51,00
26/02/2024	4257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA..	51,00	
26/02/2024	4257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 749 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		51,00
26/02/2024	4258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 783 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		2.380,00
26/02/2024	4258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E	2.380,00	
26/02/2024	4258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E	2.380,00	
26/02/2024	4258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E		2.380,00
26/02/2024	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS		2.380,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E		
26/02/2024	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 783 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	2.380,00	
26/02/2024	4258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E	2.380,00	
26/02/2024	4258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 783 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		2.380,00
26/02/2024	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 784 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		3.568,57
26/02/2024	4259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.568,57	
26/02/2024	4259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.568,57	
26/02/2024	4259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.568,57
26/02/2024	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 784 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	3.568,57	
26/02/2024	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		3.568,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	3.568,57	
26/02/2024	4259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 784 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		3.568,57
26/02/2024	4260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 715 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		903,39
26/02/2024	4260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIO	903,39	
26/02/2024	4260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIO	903,39	
26/02/2024	4260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIO		903,39
26/02/2024	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIO		903,39
26/02/2024	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 715 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	903,39	
26/02/2024	4260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE	903,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIO		
26/02/2024	4260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 715 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		903,39
26/02/2024	4261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 772 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		312,50
26/02/2024	4261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	312,50	
26/02/2024	4261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	312,50	
26/02/2024	4261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		312,50
26/02/2024	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		312,50
26/02/2024	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 772 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	312,50	
26/02/2024	4261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	312,50	
26/02/2024	4261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 772 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		312,50
26/02/2024	4262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 594 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		4.463,39
26/02/2024	4262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO	4.463,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
26/02/2024	4262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.463,39	
26/02/2024	4262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.463,39
26/02/2024	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 594 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	4.463,39	
26/02/2024	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.463,39
26/02/2024	4262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.463,39	
26/02/2024	4262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		4.463,39
26/02/2024	4263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 682 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		317,96
26/02/2024	4263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	317,96	
26/02/2024	4263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE	317,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
26/02/2024	4263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		317,96
26/02/2024	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 682 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	317,96	
26/02/2024	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		317,96
26/02/2024	4263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	317,96	
26/02/2024	4263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 682 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		317,96
26/02/2024	4264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 599 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		420,69
26/02/2024	4264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,69	
26/02/2024	4264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,69	
26/02/2024	4264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,69
26/02/2024	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 599 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	420,69	
26/02/2024	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		420,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2024	4264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,69	
26/02/2024	4264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		420,69
26/02/2024	4265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 590 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		337,90
26/02/2024	4265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,90	
26/02/2024	4265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,90	
26/02/2024	4265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,90
26/02/2024	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,90
26/02/2024	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 590 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	337,90	
26/02/2024	4265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	337,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2024	4265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 590 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		337,90
26/02/2024	4266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 112 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		99.766,56
26/02/2024	4266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.766,56	
26/02/2024	4266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.766,56	
26/02/2024	4266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.766,56
26/02/2024	4266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.766,56
26/02/2024	4266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	99.766,56	
26/02/2024	4266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.766,56	
26/02/2024	4266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		99.766,56
26/02/2024	4267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 597 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		237,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,12	
26/02/2024	4267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,12	
26/02/2024	4267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,12
26/02/2024	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,12
26/02/2024	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	237,12	
26/02/2024	4267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,12	
26/02/2024	4267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		237,12
26/02/2024	4268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 113 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		71.043,27
26/02/2024	4268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	71.043,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	71.043,27	
26/02/2024	4268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		71.043,27
26/02/2024	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	71.043,27	
26/02/2024	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		71.043,27
26/02/2024	4268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	71.043,27	
26/02/2024	4268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		71.043,27
26/02/2024	4269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 598 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		353,90
26/02/2024	4269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	353,90	
26/02/2024	4269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	353,90	
26/02/2024	4269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS		353,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2024	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 598 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	353,90	
26/02/2024	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		353,90
26/02/2024	4269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	353,90	
26/02/2024	4269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		353,90
26/02/2024	4270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 592 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.418,62
26/02/2024	4270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.418,62	
26/02/2024	4270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.418,62	
26/02/2024	4270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.418,62
26/02/2024	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		2.418,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2024	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 592 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.418,62	
26/02/2024	4270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.418,62	
26/02/2024	4270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.418,62
26/02/2024	4271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 593 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		220,88
26/02/2024	4271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,88	
26/02/2024	4271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,88	
26/02/2024	4271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,88
26/02/2024	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		220,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2024	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	220,88	
26/02/2024	4271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,88	
26/02/2024	4271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		220,88
26/02/2024	4272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 197 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
26/02/2024	4272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
26/02/2024	4272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
26/02/2024	4272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
26/02/2024	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS		1.224,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD E 10 UPLO		
26/02/2024	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.224,47	
26/02/2024	4272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
26/02/2024	4272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
26/02/2024	4273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 198 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
26/02/2024	4273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
26/02/2024	4273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
26/02/2024	4273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
26/02/2024	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
26/02/2024	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
26/02/2024	4273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do	79,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
26/02/2024	4273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
26/02/2024	4274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 199 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
26/02/2024	4274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
26/02/2024	4274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
26/02/2024	4274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
26/02/2024	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
26/02/2024	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
26/02/2024	4274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
26/02/2024	4275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	250.473,34	
26/02/2024	4275	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239.794,93
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	239.794,93	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239.794,93
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	239.794,93	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239.794,93
26/02/2024	4275	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		26,44
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	26,44	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		26,44
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	26,44	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		26,44
26/02/2024	4275	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.112,38
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.112,38	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.112,38
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.112,38	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.112,38
26/02/2024	4275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.112,38	
26/02/2024	4275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.112,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4275	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		134,74
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	134,74	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		134,74
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	134,74	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		134,74
26/02/2024	4275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	134,74	
26/02/2024	4275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		134,74
26/02/2024	4275	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,77
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	6,77	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,77
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	6,77	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,77
26/02/2024	4275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	6,77	
26/02/2024	4275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,77
26/02/2024	4275	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		22,49
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	22,49	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		22,49
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	22,49	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		22,49
26/02/2024	4275	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.862,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.862,18	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.862,18
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.862,18	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.862,18
26/02/2024	4275	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,16
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	330,16	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,16
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	330,16	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,16
26/02/2024	4275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	330,16	
26/02/2024	4275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,16
26/02/2024	4275	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		265,14
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	265,14	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		265,14
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	265,14	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		265,14
26/02/2024	4275	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		309,15
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	309,15	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		309,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	309,15	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		309,15
26/02/2024	4275	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.728,00
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.728,00	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.728,00
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.728,00	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.728,00
26/02/2024	4275	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,13
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,13	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,13
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,13	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,13
26/02/2024	4275	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.620,40
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.620,40	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.620,40
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.620,40	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.620,40
26/02/2024	4275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.620,40	
26/02/2024	4275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.620,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
26/02/2024	4275	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,80
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	212,80	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,80
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	212,80	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,80
26/02/2024	4275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	212,80	
26/02/2024	4275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,80
26/02/2024	4275	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,63
26/02/2024	4275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,63	
26/02/2024	4275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,63
26/02/2024	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,63	
26/02/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,63
26/02/2024	4275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,63	
26/02/2024	4275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,63
26/02/2024	4276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	121.470,71	
26/02/2024	4276	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.760,99
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.760,99	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.760,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.760,99	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.760,99
26/02/2024	4276	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		357,94
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	357,94	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		357,94
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	357,94	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		357,94
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	357,94	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		357,94
26/02/2024	4276	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		611,20
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	611,20	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		611,20
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	611,20	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		611,20
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	611,20	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		611,20
26/02/2024	4276	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		45,04
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	45,04	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		45,04
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	45,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		45,04
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	45,04	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		45,04
26/02/2024	4276	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		136,97
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	136,97	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		136,97
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	136,97	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		136,97
26/02/2024	4276	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		278,95
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	278,95	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		278,95
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	278,95	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		278,95
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	278,95	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		278,95
26/02/2024	4276	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		171,44
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	171,44	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		171,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	171,44	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		171,44
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	171,44	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		171,44
26/02/2024	4276	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.905,49
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.905,49	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.905,49
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.905,49	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.905,49
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.905,49	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.905,49
26/02/2024	4276	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		136,96
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	136,96	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		136,96
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	136,96	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		136,96
26/02/2024	4276	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		228,38
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	228,38	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		228,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	228,38	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		228,38
26/02/2024	4276	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		104.360,00
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	104.360,00	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		104.360,00
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	104.360,00	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		104.360,00
26/02/2024	4276	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		80,81
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	80,81	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		80,81
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	80,81	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		80,81
26/02/2024	4276	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		76,86
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	76,86	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		76,86
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	76,86	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		76,86
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	76,86	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		76,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
26/02/2024	4276	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.036,39
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.036,39	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.036,39
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.036,39	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.036,39
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.036,39	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.036,39
26/02/2024	4276	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.589,52
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.589,52	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.589,52
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.589,52	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.589,52
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.589,52	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.589,52
26/02/2024	4276	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		341,82
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	341,82	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		341,82
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	341,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		341,82
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	341,82	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		341,82
26/02/2024	4276	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		55,78
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	55,78	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		55,78
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	55,78	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		55,78
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	55,78	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		55,78
26/02/2024	4276	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		296,17
26/02/2024	4276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	296,17	
26/02/2024	4276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		296,17
26/02/2024	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	296,17	
26/02/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		296,17
26/02/2024	4276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	296,17	
26/02/2024	4276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		296,17
26/02/2024	4277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.078,70	
26/02/2024	4277	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.761,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.761,41	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.761,41
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.761,41	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.761,41
26/02/2024	4277	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		265,27
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	265,27	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		265,27
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	265,27	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		265,27
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	265,27	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		265,27
26/02/2024	4277	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		129,18
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	129,18	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		129,18
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	129,18	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		129,18
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	129,18	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		129,18
26/02/2024	4277	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	145,36	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,36
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	145,36	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,36
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	145,36	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,36
26/02/2024	4277	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.904,09
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.904,09	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.904,09
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.904,09	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.904,09
26/02/2024	4277	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		49,56
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	49,56	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		49,56
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	49,56	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		49,56
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	49,56	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		49,56
26/02/2024	4277	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		545,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
		Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo			
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	545,58	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		545,58
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	545,58	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		545,58
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	545,58	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		545,58
26/02/2024	4277	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		105,98
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	105,98	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		105,98
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	105,98	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		105,98
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	105,98	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		105,98
26/02/2024	4277	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.234,78
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.234,78	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.234,78
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.234,78	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.234,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4277	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,31
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,31	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,31
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,31	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,31
26/02/2024	4277	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,44
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	23,44	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,44
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	23,44	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,44
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	23,44	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,44
26/02/2024	4277	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.289,40
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.289,40	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.289,40
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.289,40	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.289,40
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.289,40	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.289,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
26/02/2024	4277	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,04
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	154,04	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,04
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	154,04	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,04
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	154,04	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,04
26/02/2024	4277	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
26/02/2024	4277	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,52
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,52	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,52
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,52
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,52	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,52
26/02/2024	4277	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		205,46
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	205,46	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		205,46
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	205,46	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		205,46
26/02/2024	4277	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,42
26/02/2024	4277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,42	
26/02/2024	4277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,42
26/02/2024	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,42	
26/02/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,42
26/02/2024	4277	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,42	
26/02/2024	4277	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,42
26/02/2024	4278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.753,36	
26/02/2024	4278	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		395,74
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	395,74	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		395,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	395,74	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		395,74
26/02/2024	4278	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		876,47
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	876,47	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		876,47
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	876,47	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		876,47
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	876,47	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		876,47
26/02/2024	4278	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		9.795,90
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	9.795,90	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		9.795,90
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	9.795,90	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		9.795,90
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	9.795,90	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		9.795,90
26/02/2024	4278	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.242,15
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3.242,15	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.242,15
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3.242,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.242,15
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3.242,15	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.242,15
26/02/2024	4278	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.341,79
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.341,79	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.341,79
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.341,79	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.341,79
26/02/2024	4278	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		4,76
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	4,76	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		4,76
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	4,76	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		4,76
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	4,76	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		4,76
26/02/2024	4278	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		482,17
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	482,17	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		482,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	482,17	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		482,17
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	482,17	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		482,17
26/02/2024	4278	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		34,25
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	34,25	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		34,25
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	34,25	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		34,25
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	34,25	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		34,25
26/02/2024	4278	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		321,05
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	321,05	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		321,05
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	321,05	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		321,05
26/02/2024	4278	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
26/02/2024	4278	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,43	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,43	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
26/02/2024	4278	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		66,18
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	66,18	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		66,18
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	66,18	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		66,18
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	66,18	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		66,18
26/02/2024	4278	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.445,70
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.445,70	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.445,70
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.445,70	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.445,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.445,70	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.445,70
26/02/2024	4278	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		243,38
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	243,38	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		243,38
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	243,38	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		243,38
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	243,38	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		243,38
26/02/2024	4278	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.510,70
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	2.510,70	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.510,70
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	2.510,70	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.510,70
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	2.510,70	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.510,70
26/02/2024	4278	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		325,89
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	325,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		325,89
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	325,89	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		325,89
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	325,89	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		325,89
26/02/2024	4278	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		616,38
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	616,38	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		616,38
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	616,38	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		616,38
26/02/2024	4278	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		50,42
26/02/2024	4278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	50,42	
26/02/2024	4278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		50,42
26/02/2024	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	50,42	
26/02/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		50,42
26/02/2024	4278	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	50,42	
26/02/2024	4278	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		50,42
26/02/2024	4279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.079,88	
26/02/2024	4279	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,58	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,58
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,58	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,58
26/02/2024	4279	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.024,14
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.024,14	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.024,14
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.024,14	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.024,14
26/02/2024	4279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.024,14	
26/02/2024	4279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.024,14
26/02/2024	4279	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		367,39
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	367,39	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		367,39
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	367,39	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		367,39
26/02/2024	4279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	367,39	
26/02/2024	4279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		367,39
26/02/2024	4279	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		89,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	89,31	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		89,31
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	89,31	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		89,31
26/02/2024	4279	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		11,39
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	11,39	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		11,39
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	11,39	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		11,39
26/02/2024	4279	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		361,21
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	361,21	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		361,21
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	361,21	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		361,21
26/02/2024	4279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	361,21	
26/02/2024	4279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		361,21
26/02/2024	4279	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
26/02/2024	4279	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.660,00
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.660,00	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.660,00
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.660,00	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.660,00
26/02/2024	4279	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,25
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,25	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,25
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,25	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,25
26/02/2024	4279	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.437,03
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.437,03	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.437,03
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.437,03	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.437,03
26/02/2024	4279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.437,03	
26/02/2024	4279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.437,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4279	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		518,92
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	518,92	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		518,92
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	518,92	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		518,92
26/02/2024	4279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	518,92	
26/02/2024	4279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		518,92
26/02/2024	4279	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		125,31
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	125,31	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		125,31
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	125,31	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		125,31
26/02/2024	4279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	125,31	
26/02/2024	4279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		125,31
26/02/2024	4279	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,80
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,80	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,80
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,80	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
26/02/2024	4279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,80	
26/02/2024	4279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,80
26/02/2024	4279	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.394,90
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.394,90	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.394,90
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.394,90	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.394,90
26/02/2024	4279	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,41
26/02/2024	4279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,41	
26/02/2024	4279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,41
26/02/2024	4279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,41	
26/02/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,41
26/02/2024	4279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,41	
26/02/2024	4279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,41
26/02/2024	4280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.813,82	
26/02/2024	4280	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.758,99
26/02/2024	4280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.758,99	
26/02/2024	4280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.758,99
26/02/2024	4280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.758,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/02/2024	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.758,99
26/02/2024	4280	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		54,83
26/02/2024	4280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	54,83	
26/02/2024	4280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		54,83
26/02/2024	4280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	54,83	
26/02/2024	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		54,83
26/02/2024	4281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	58.862,65	
26/02/2024	4281	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		58.822,90
26/02/2024	4281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	58.822,90	
26/02/2024	4281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		58.822,90
26/02/2024	4281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	58.822,90	
26/02/2024	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		58.822,90
26/02/2024	4281	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,75
26/02/2024	4281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	39,75	
26/02/2024	4281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,75
26/02/2024	4281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	39,75	
26/02/2024	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,75
26/02/2024	4282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	120.432,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4282	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		119.927,72
26/02/2024	4282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	119.927,72	
26/02/2024	4282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		119.927,72
26/02/2024	4282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	119.927,72	
26/02/2024	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		119.927,72
26/02/2024	4282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		504,62
26/02/2024	4282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	504,62	
26/02/2024	4282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		504,62
26/02/2024	4282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	504,62	
26/02/2024	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		504,62
26/02/2024	4283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.291,62	
26/02/2024	4283	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.258,06
26/02/2024	4283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.258,06	
26/02/2024	4283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.258,06
26/02/2024	4283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.258,06	
26/02/2024	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.258,06
26/02/2024	4283	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,56
26/02/2024	4283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	33,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,56
26/02/2024	4283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	33,56	
26/02/2024	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,56
26/02/2024	4284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	883,84	
26/02/2024	4284	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		849,48
26/02/2024	4284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	849,48	
26/02/2024	4284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		849,48
26/02/2024	4284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	849,48	
26/02/2024	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		849,48
26/02/2024	4284	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,36
26/02/2024	4284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,36	
26/02/2024	4284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,36
26/02/2024	4284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,36	
26/02/2024	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,36
26/02/2024	4285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO DIA 20/02.	319,75	
26/02/2024	4285	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		319,75
26/02/2024	4285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	319,75	
26/02/2024	4285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		319,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	319,75	
26/02/2024	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		319,75
26/02/2024	4286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	68,43	
26/02/2024	4286	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,43
26/02/2024	4286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,43	
26/02/2024	4286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,43
26/02/2024	4286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,43	
26/02/2024	4286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,43
26/02/2024	4287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.050,95	
26/02/2024	4287	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.050,95
26/02/2024	4287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.050,95	
26/02/2024	4287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.050,95
26/02/2024	4287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.050,95	
26/02/2024	4287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.050,95
26/02/2024	4288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS DE 19 A 25/02.	780,49	
26/02/2024	4288	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		780,49
26/02/2024	4288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	780,49	
26/02/2024	4288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		780,49
26/02/2024	4288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	780,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		780,49
26/02/2024	4289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta DEPÓSITO REFERENTE A COMPRA FOLHA PAGAMENTO CONTRATO 61/2020.	9.027,66	
26/02/2024	4289	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.027,66
26/02/2024	4289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.027,66	
26/02/2024	4289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.027,66
26/02/2024	4289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.027,66	
26/02/2024	4289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.027,66
26/02/2024	4290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	142.626,68	
26/02/2024	4290	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		142.626,68
26/02/2024	4290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	142.626,68	
26/02/2024	4290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		142.626,68
26/02/2024	4290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	142.626,68	
26/02/2024	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		142.626,68
26/02/2024	4291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 14 A 25/02.		37.111,16
26/02/2024	4291	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	37.111,16	
26/02/2024	4291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		37.111,16
26/02/2024	4291	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	37.111,16	
26/02/2024	4291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		37.111,16
26/02/2024	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	37.111,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 14 A 25/02.	185.555,91	
26/02/2024	4291	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		185.555,91
26/02/2024	4291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	185.555,91	
26/02/2024	4291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		185.555,91
26/02/2024	4291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	185.555,91	
26/02/2024	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		185.555,91
26/02/2024	4292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 20 A 25/02.	589.362,51	
26/02/2024	4292	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		589.362,51
26/02/2024	4292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	589.362,51	
26/02/2024	4292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		589.362,51
26/02/2024	4292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	589.362,51	
26/02/2024	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		589.362,51
26/02/2024	4293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE ICMS DE 20 A 25/02.		233.507,70
26/02/2024	4293	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	233.507,70	
26/02/2024	4293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		233.507,70
26/02/2024	4293	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	233.507,70	
26/02/2024	4293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		233.507,70
26/02/2024	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	233.507,70	
26/02/2024	4293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE ICMS DE 20 A 25/02.	1.167.538,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4293	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.167.538,59
26/02/2024	4293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.167.538,59	
26/02/2024	4293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.167.538,59
26/02/2024	4293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.167.538,59	
26/02/2024	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.167.538,59
26/02/2024	4294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE FPM DIA 20/02.		62.865,29
26/02/2024	4294	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	62.865,29	
26/02/2024	4294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		62.865,29
26/02/2024	4294	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	62.865,29	
26/02/2024	4294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		62.865,29
26/02/2024	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	62.865,29	
26/02/2024	4294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE FPM DIA 20/02.	314.326,49	
26/02/2024	4294	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		314.326,49
26/02/2024	4294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	314.326,49	
26/02/2024	4294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		314.326,49
26/02/2024	4294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	314.326,49	
26/02/2024	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		314.326,49
26/02/2024	4295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF.	580,52	
26/02/2024	4295	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		580,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	580,52	
26/02/2024	4295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		580,52
26/02/2024	4295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	580,52	
26/02/2024	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		580,52
26/02/2024	4296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	588,40	
26/02/2024	4296	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		588,40
26/02/2024	4296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	588,40	
26/02/2024	4296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		588,40
26/02/2024	4296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	588,40	
26/02/2024	4296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		588,40
26/02/2024	4297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FSICAL.	235,36	
26/02/2024	4297	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		235,36
26/02/2024	4297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	235,36	
26/02/2024	4297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		235,36
26/02/2024	4297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	235,36	
26/02/2024	4297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		235,36
26/02/2024	4298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	875,30	
26/02/2024	4298	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		875,30
26/02/2024	4298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	875,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
26/02/2024	4298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		875,30
26/02/2024	4298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	875,30	
26/02/2024	4298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		875,30
26/02/2024	4299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	350,12	
26/02/2024	4299	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		350,12
26/02/2024	4299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	350,12	
26/02/2024	4299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		350,12
26/02/2024	4299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	350,12	
26/02/2024	4299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		350,12
26/02/2024	4300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	59,38	
26/02/2024	4300	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		59,38
26/02/2024	4300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	59,38	
26/02/2024	4300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		59,38
26/02/2024	4300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	59,38	
26/02/2024	4300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		59,38
26/02/2024	4301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	148,46	
26/02/2024	4301	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		148,46
26/02/2024	4301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	148,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		148,46
26/02/2024	4301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	148,46	
26/02/2024	4301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		148,46
26/02/2024	4302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS DE 19 A 25/02.	1.941,51	
26/02/2024	4302	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.941,51
26/02/2024	4302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.941,51	
26/02/2024	4302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.941,51
26/02/2024	4302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.941,51	
26/02/2024	4302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.941,51
26/02/2024	4303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 276.		588,40
26/02/2024	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 276.	588,40	
26/02/2024	4303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 276.		588,40
26/02/2024	4303	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	588,40	
26/02/2024	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		588,40
26/02/2024	4303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	588,40	
26/02/2024	4304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 278.		235,36
26/02/2024	4304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 278.	235,36	
26/02/2024	4304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 278.		235,36
26/02/2024	4304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	235,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	4304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		235,36
26/02/2024	4304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	235,36	
26/02/2024	4305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.		875,30
26/02/2024	4305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.	875,30	
26/02/2024	4305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.		875,30
26/02/2024	4305	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	875,30	
26/02/2024	4305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		875,30
26/02/2024	4305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	875,30	
26/02/2024	4306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.		350,12
26/02/2024	4306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.	350,12	
26/02/2024	4306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.		350,12
26/02/2024	4306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	350,12	
26/02/2024	4306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		350,12
26/02/2024	4306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	350,12	
26/02/2024	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 283.		59,38
26/02/2024	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 283.	59,38	
26/02/2024	4307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 283.		59,38
26/02/2024	4307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,38	
26/02/2024	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
26/02/2024	4307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,38	
26/02/2024	4308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.275,07
26/02/2024	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.275,07	
26/02/2024	4308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.275,07
26/02/2024	4308	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	7.275,07	
26/02/2024	4309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.		148,46
26/02/2024	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.	148,46	
26/02/2024	4309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.		148,46
26/02/2024	4309	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	148,46	
26/02/2024	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		148,46
26/02/2024	4309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	148,46	
26/02/2024	4310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		385.000,00
26/02/2024	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	385.000,00	
26/02/2024	4310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		385.000,00
26/02/2024	4310	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	385.000,00	
26/02/2024	4311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.250.000,00
26/02/2024	4311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA	1.250.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
26/02/2024	4312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 | para: Caixa Econômica Federal: 00999) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		55.000,00
26/02/2024	4312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 | para: Caixa Econômica Federal: 00999) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	55.000,00	
26/02/2024	4313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 | para: Caixa Econômica Federal: 00999) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
26/02/2024	4313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 | para: Caixa Econômica Federal: 00999) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
26/02/2024	4314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
26/02/2024	4314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
26/02/2024	4315	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 91/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	343.086,39	
26/02/2024	4315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 91/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		343.086,39
26/02/2024	4316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
26/02/2024	4316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
26/02/2024	4316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
26/02/2024	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
26/02/2024	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
26/02/2024	4316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
27/02/2024	4317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA	7.225,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUBRE ÀS CONDIÇÕE		
27/02/2024	4317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUBRE ÀS CONDIÇÕE		7.225,00
27/02/2024	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUBRE ÀS CONDIÇÕE	7.225,00	
27/02/2024	4317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUBRE ÀS CONDIÇÕE		7.225,00
27/02/2024	4318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OPÇÃO DA APLICAÇ	819,20	
27/02/2024	4318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OPÇÃO DA APLICAÇ		819,20
27/02/2024	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA	819,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OPÇÃO DA APLICAÇ		
27/02/2024	4318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OPÇÃO DA APLICAÇ		819,20
27/02/2024	4319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.920,00	
27/02/2024	4319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.920,00
27/02/2024	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.920,00	
27/02/2024	4319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.920,00
27/02/2024	4320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	320,00	
27/02/2024	4320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		320,00
27/02/2024	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	320,00	
27/02/2024	4320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS		320,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..		
27/02/2024	4321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	25,00	
27/02/2024	4321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		25,00
27/02/2024	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	25,00	
27/02/2024	4321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		25,00
27/02/2024	4322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	160,00	
27/02/2024	4322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		160,00
27/02/2024	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	160,00	
27/02/2024	4322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE		160,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/02/2024	4323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
27/02/2024	4323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
27/02/2024	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
27/02/2024	4323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
27/02/2024	4324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	380,00	
27/02/2024	4324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		380,00
27/02/2024	4324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	380,00	
27/02/2024	4324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		380,00
27/02/2024	4325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL	4.515,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
27/02/2024	4325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.515,80
27/02/2024	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.515,80	
27/02/2024	4325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.515,80
27/02/2024	4326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO ÔNIBUS MIG 7544	1.294,00	
27/02/2024	4326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO ÔNIBUS MIG 7544		1.294,00
27/02/2024	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO ÔNIBUS MIG 7544	1.294,00	
27/02/2024	4326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.294,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO ÔNIBUS MIG 7544		
27/02/2024	4327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..	670,00	
27/02/2024	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..		670,00
27/02/2024	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..	670,00	
27/02/2024	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..		670,00
27/02/2024	4328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	600,00	
27/02/2024	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		600,00
27/02/2024	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	600,00	
27/02/2024	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
27/02/2024	4329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.751,32	
27/02/2024	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.751,32
27/02/2024	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.751,32	
27/02/2024	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1119 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.751,32
27/02/2024	4330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,76	
27/02/2024	4330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,76
27/02/2024	4330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,76	
27/02/2024	4330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,76
27/02/2024	4330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,76	
27/02/2024	4330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,76
27/02/2024	4330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
27/02/2024	4330	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
27/02/2024	4330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
27/02/2024	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
27/02/2024	4330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
27/02/2024	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,19	
27/02/2024	4331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,19
27/02/2024	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,19	
27/02/2024	4331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,19
27/02/2024	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,19	
27/02/2024	4331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,19
27/02/2024	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		766,00
27/02/2024	4331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	766,00	
27/02/2024	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	766,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		766,00
27/02/2024	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	766,00	
27/02/2024	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		766,00
27/02/2024	4332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		0,19
27/02/2024	4332	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	0,19	
27/02/2024	4332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	0,19	
27/02/2024	4332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		0,19
27/02/2024	4332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE	0,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
27/02/2024	4332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		0,19
27/02/2024	4333	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	4.125,81	
27/02/2024	4333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		4.125,81
27/02/2024	4333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	4.125,81	
27/02/2024	4333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		4.125,81
27/02/2024	4334	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	6.781,06	
27/02/2024	4334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		6.781,06
27/02/2024	4334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	6.781,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	4334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		6.781,06
27/02/2024	4335	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	27.106,02	
27/02/2024	4335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		27.106,02
27/02/2024	4335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	27.106,02	
27/02/2024	4335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		27.106,02
27/02/2024	4336	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	69.375,75	
27/02/2024	4336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		69.375,75
27/02/2024	4336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	69.375,75	
27/02/2024	4336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE		69.375,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
27/02/2024	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.006,29
27/02/2024	4337	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.006,29	
27/02/2024	4337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.006,29	
27/02/2024	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.006,29
27/02/2024	4337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.006,29	
27/02/2024	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.006,29
27/02/2024	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.162,79
27/02/2024	4338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.162,79	
27/02/2024	4338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.162,79	
27/02/2024	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.162,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/02/2024	4338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.162,79	
27/02/2024	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.162,79
27/02/2024	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,08	
27/02/2024	4339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,08
27/02/2024	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,08	
27/02/2024	4339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,08
27/02/2024	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,08	
27/02/2024	4339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,08
27/02/2024	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		506,88
27/02/2024	4339	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	506,88	
27/02/2024	4339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	506,88	
27/02/2024	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		506,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2024	4339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	506,88	
27/02/2024	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		506,88
27/02/2024	4340	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
27/02/2024	4340	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
27/02/2024	4340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
27/02/2024	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
27/02/2024	4340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
27/02/2024	4341	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
27/02/2024	4341	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
27/02/2024	4341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
27/02/2024	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
27/02/2024	4341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
27/02/2024	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
27/02/2024	4342	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
27/02/2024	4342	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	4342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
27/02/2024	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
27/02/2024	4342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
27/02/2024	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
27/02/2024	4343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..		14.514,21
27/02/2024	4343	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..	14.514,21	
27/02/2024	4343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..	14.514,21	
27/02/2024	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..		14.514,21
27/02/2024	4343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..	14.514,21	
27/02/2024	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO		14.514,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..		
27/02/2024	4344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANS		8.200,00
27/02/2024	4344	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANS	8.200,00	
27/02/2024	4344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANS	8.200,00	
27/02/2024	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANS		8.200,00
27/02/2024	4344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANS	8.200,00	
27/02/2024	4344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANS		8.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	4344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANS	8.200,00	
27/02/2024	4344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANS		8.200,00
27/02/2024	4345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		98,00
27/02/2024	4345	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	98,00	
27/02/2024	4345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	98,00	
27/02/2024	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		98,00
27/02/2024	4345	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	98,00	
27/02/2024	4345	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		98,00
27/02/2024	4345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	98,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		98,00
27/02/2024	4346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.761,39
27/02/2024	4346	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.761,39	
27/02/2024	4346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.761,39	
27/02/2024	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.761,39
27/02/2024	4346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.761,39	
27/02/2024	4346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.761,39
27/02/2024	4346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.761,39	
27/02/2024	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.761,39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
27/02/2024	4347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		170,00
27/02/2024	4347	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	170,00	
27/02/2024	4347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	170,00	
27/02/2024	4347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		170,00
27/02/2024	4347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	170,00	
27/02/2024	4347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		170,00
27/02/2024	4348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		375,06
27/02/2024	4348	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	375,06	
27/02/2024	4348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	375,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	4348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		375,06
27/02/2024	4348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	375,06	
27/02/2024	4348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		375,06
27/02/2024	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,64	
27/02/2024	4349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,64
27/02/2024	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,64	
27/02/2024	4349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,64
27/02/2024	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,64	
27/02/2024	4349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,64
27/02/2024	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.470,20
27/02/2024	4349	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.470,20	
27/02/2024	4349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	5.470,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
27/02/2024	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.470,20
27/02/2024	4349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.470,20	
27/02/2024	4349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.470,20
27/02/2024	4349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.470,20	
27/02/2024	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.470,20
27/02/2024	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,20	
27/02/2024	4350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,20
27/02/2024	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,20	
27/02/2024	4350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,20
27/02/2024	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,20	
27/02/2024	4350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,20
27/02/2024	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.233,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/02/2024	4350	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.233,51	
27/02/2024	4350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.233,51	
27/02/2024	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.233,51
27/02/2024	4350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.233,51	
27/02/2024	4350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.233,51
27/02/2024	4350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.233,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.233,51
27/02/2024	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	138,09	
27/02/2024	4351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		138,09
27/02/2024	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	138,09	
27/02/2024	4351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		138,09
27/02/2024	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	138,09	
27/02/2024	4351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		138,09
27/02/2024	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.876,92
27/02/2024	4351	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.876,92	
27/02/2024	4351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.876,92	
27/02/2024	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.876,92
27/02/2024	4351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.876,92	
27/02/2024	4351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS		2.876,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/02/2024	4351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.876,92	
27/02/2024	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.876,92
27/02/2024	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,48	
27/02/2024	4352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,48
27/02/2024	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,48	
27/02/2024	4352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,48
27/02/2024	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,48	
27/02/2024	4352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,48
27/02/2024	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.655,84
27/02/2024	4352	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.655,84	
27/02/2024	4352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.655,84	
27/02/2024	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER,		3.655,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/02/2024	4352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.655,84	
27/02/2024	4352	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.655,84
27/02/2024	4352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.655,84	
27/02/2024	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.655,84
27/02/2024	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,76	
27/02/2024	4353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,76
27/02/2024	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,76	
27/02/2024	4353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,76
27/02/2024	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,76	
27/02/2024	4353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,76
27/02/2024	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		474,16
27/02/2024	4353	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS	474,16	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/02/2024	4353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	474,16	
27/02/2024	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		474,16
27/02/2024	4353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	474,16	
27/02/2024	4353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		474,16
27/02/2024	4353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	474,16	
27/02/2024	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		474,16
27/02/2024	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D		62,57
27/02/2024	4354	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	62,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D		
27/02/2024	4354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D	62,57	
27/02/2024	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D		62,57
27/02/2024	4354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D	62,57	
27/02/2024	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, D		62,57
27/02/2024	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
27/02/2024	4355	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
27/02/2024	4355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL	1.128,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O TEMPO..		
27/02/2024	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
27/02/2024	4355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
27/02/2024	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
27/02/2024	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUB		7.225,00
27/02/2024	4356	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUB	7.225,00	
27/02/2024	4356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUB	7.225,00	
27/02/2024	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES		7.225,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FICA INSALUB		
27/02/2024	4356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUB	7.225,00	
27/02/2024	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUB		7.225,00
27/02/2024	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OP		819,20
27/02/2024	4357	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OP	819,20	
27/02/2024	4357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OP	819,20	
27/02/2024	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OP		819,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	4357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OP	819,20	
27/02/2024	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OP		819,20
27/02/2024	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.920,00
27/02/2024	4358	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.920,00	
27/02/2024	4358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.920,00	
27/02/2024	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.920,00
27/02/2024	4358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.920,00	
27/02/2024	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.920,00
27/02/2024	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		320,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	4359	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..	320,00	
27/02/2024	4359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..	320,00	
27/02/2024	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..		320,00
27/02/2024	4359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..	320,00	
27/02/2024	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..		320,00
27/02/2024	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		25,00
27/02/2024	4360	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	25,00	
27/02/2024	4360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	25,00	
27/02/2024	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		25,00
27/02/2024	4360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	25,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/02/2024	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		25,00
27/02/2024	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		160,00
27/02/2024	4361	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	160,00	
27/02/2024	4361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	160,00	
27/02/2024	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		160,00
27/02/2024	4361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	160,00	
27/02/2024	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		160,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		
27/02/2024	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
27/02/2024	4362	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
27/02/2024	4362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
27/02/2024	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
27/02/2024	4362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
27/02/2024	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
27/02/2024	4363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.515,80
27/02/2024	4363	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-	4.515,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
27/02/2024	4363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.515,80	
27/02/2024	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.515,80
27/02/2024	4363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.515,80	
27/02/2024	4363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.515,80
27/02/2024	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO Ô		1.294,00
27/02/2024	4364	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO Ô	1.294,00	
27/02/2024	4364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR	1.294,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO Ô		
27/02/2024	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO Ô		1.294,00
27/02/2024	4364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO Ô	1.294,00	
27/02/2024	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO Ô		1.294,00
27/02/2024	4365	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 275/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	6.042,76	
27/02/2024	4365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 275/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		6.042,76
27/02/2024	4366	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços	978,96	
27/02/2024	4366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços		978,96
28/02/2024	4367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	3.013,92	
28/02/2024	4367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		3.013,92
28/02/2024	4367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	3.013,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		3.013,92
28/02/2024	4368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.882,50	
28/02/2024	4368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		16.882,50
28/02/2024	4368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.882,50	
28/02/2024	4368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		16.882,50
28/02/2024	4369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20.897,16	
28/02/2024	4369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20.897,16
28/02/2024	4369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE	20.897,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
28/02/2024	4369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20.897,16
28/02/2024	4370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	29.276,64	
28/02/2024	4370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		29.276,64
28/02/2024	4370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	29.276,64	
28/02/2024	4370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		29.276,64
28/02/2024	4371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.870,40	
28/02/2024	4371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.870,40
28/02/2024	4371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.870,40	
28/02/2024	4371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.870,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..	8.446,30	
28/02/2024	4372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..		8.446,30
28/02/2024	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..	8.446,30	
28/02/2024	4372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..		8.446,30
28/02/2024	4373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..	443,70	
28/02/2024	4373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..		443,70
28/02/2024	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..	443,70	
28/02/2024	4373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..		443,70
28/02/2024	4374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE	386,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFR		
28/02/2024	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFR		386,20
28/02/2024	4374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFR	386,20	
28/02/2024	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFR		386,20
28/02/2024	4375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	645,60	
28/02/2024	4375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		645,60
28/02/2024	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	645,60	
28/02/2024	4375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		645,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	520,00	
28/02/2024	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		520,00
28/02/2024	4376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	520,00	
28/02/2024	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		520,00
28/02/2024	4377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,20	
28/02/2024	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		138,20
28/02/2024	4377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,20	
28/02/2024	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		138,20
28/02/2024	4378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	39,80	
28/02/2024	4378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		39,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
28/02/2024	4378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	39,80	
28/02/2024	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		39,80
28/02/2024	4379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	14.447,79	
28/02/2024	4379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		14.447,79
28/02/2024	4379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	14.447,79	
28/02/2024	4379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		14.447,79
28/02/2024	4380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.700,00	
28/02/2024	4380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.700,00
28/02/2024	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e	3.700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
28/02/2024	4380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.700,00
28/02/2024	4381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.300,00	
28/02/2024	4381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.300,00
28/02/2024	4381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.300,00	
28/02/2024	4381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.300,00
28/02/2024	4382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.350,00	
28/02/2024	4382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.350,00
28/02/2024	4382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.350,00	
28/02/2024	4382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e		2.350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
28/02/2024	4383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.890,00	
28/02/2024	4383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.890,00
28/02/2024	4383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.890,00	
28/02/2024	4383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.890,00
28/02/2024	4384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
28/02/2024	4384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00
28/02/2024	4384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
28/02/2024	4384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
28/02/2024	4385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.100,00	
28/02/2024	4385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.100,00
28/02/2024	4385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.100,00	
28/02/2024	4385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.100,00
28/02/2024	4386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	980,00	
28/02/2024	4386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		980,00
28/02/2024	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	980,00	
28/02/2024	4386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA		980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
28/02/2024	4387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	380,00	
28/02/2024	4387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		380,00
28/02/2024	4387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	380,00	
28/02/2024	4387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		380,00
28/02/2024	4388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	2.380,00	
28/02/2024	4388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		2.380,00
28/02/2024	4388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	2.380,00	
28/02/2024	4388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1141 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903917000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		2.380,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		
28/02/2024	4389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	675,00	
28/02/2024	4389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		675,00
28/02/2024	4389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	675,00	
28/02/2024	4389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		675,00
28/02/2024	4390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,00	
28/02/2024	4390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,00
28/02/2024	4390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,00	
28/02/2024	4390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE		179,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
28/02/2024	4391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	301,90	
28/02/2024	4391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		301,90
28/02/2024	4391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	301,90	
28/02/2024	4391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		301,90
28/02/2024	4392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	168,00	
28/02/2024	4392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		168,00
28/02/2024	4392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS	168,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		
28/02/2024	4392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		168,00
28/02/2024	4393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	200,00	
28/02/2024	4393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		200,00
28/02/2024	4393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	200,00	
28/02/2024	4393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		200,00
28/02/2024	4394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.908,00
28/02/2024	4394	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.908,00	
28/02/2024	4394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.908,00	
28/02/2024	4394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA		1.908,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
28/02/2024	4394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.908,00	
28/02/2024	4394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.908,00
28/02/2024	4395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL		360,00
28/02/2024	4395	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL	360,00	
28/02/2024	4395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL	360,00	
28/02/2024	4395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL		360,00
28/02/2024	4395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO	360,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL		
28/02/2024	4395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL		360,00
28/02/2024	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,47	
28/02/2024	4396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,47
28/02/2024	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,47	
28/02/2024	4396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,47
28/02/2024	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,47	
28/02/2024	4396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,47
28/02/2024	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.456,07
28/02/2024	4396	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.456,07	
28/02/2024	4396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE,	3.456,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
28/02/2024	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.456,07
28/02/2024	4396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.456,07	
28/02/2024	4396	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.456,07
28/02/2024	4396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.456,07	
28/02/2024	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.456,07
28/02/2024	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,87	
28/02/2024	4397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,87
28/02/2024	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	4,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2024	4397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,87
28/02/2024	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,87	
28/02/2024	4397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,87
28/02/2024	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		405,60
28/02/2024	4397	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	405,60	
28/02/2024	4397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	405,60	
28/02/2024	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		405,60
28/02/2024	4397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	405,60	
28/02/2024	4397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		405,60
28/02/2024	4397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	405,60	
28/02/2024	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		405,60
28/02/2024	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4398	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,94
28/02/2024	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,94	
28/02/2024	4398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,94
28/02/2024	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,94	
28/02/2024	4398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,94
28/02/2024	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.411,28
28/02/2024	4398	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.411,28	
28/02/2024	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.411,28	
28/02/2024	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.411,28
28/02/2024	4398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.411,28	
28/02/2024	4398	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.411,28
28/02/2024	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.411,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.411,28
28/02/2024	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.330,80	
28/02/2024	4399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.330,80
28/02/2024	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.330,80	
28/02/2024	4399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.330,80
28/02/2024	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.330,80	
28/02/2024	4399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.330,80
28/02/2024	4399	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110.900,00	
28/02/2024	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110.900,00
28/02/2024	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110.900,00	
28/02/2024	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110.900,00
28/02/2024	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO	110.900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2024	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110.900,00
28/02/2024	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		980,00
28/02/2024	4400	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	980,00	
28/02/2024	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	980,00	
28/02/2024	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		980,00
28/02/2024	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	980,00	
28/02/2024	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		980,00
28/02/2024	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.669,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4401	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.669,97
28/02/2024	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.669,97	
28/02/2024	4401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.669,97
28/02/2024	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.669,97	
28/02/2024	4401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.669,97
28/02/2024	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIP		88.999,00
28/02/2024	4401	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIP	88.999,00	
28/02/2024	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIP	88.999,00	
28/02/2024	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIP		88.999,00
28/02/2024	4401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM	88.999,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIP		
28/02/2024	4401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIP		88.999,00
28/02/2024	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIP	88.999,00	
28/02/2024	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIP		88.999,00
28/02/2024	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		5.909,82
28/02/2024	4402	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	5.909,82	
28/02/2024	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	5.909,82	
28/02/2024	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO		5.909,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		
28/02/2024	4402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	5.909,82	
28/02/2024	4402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		5.909,82
28/02/2024	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	5.909,82	
28/02/2024	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		5.909,82
28/02/2024	4403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.232,89
28/02/2024	4403	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.232,89	
28/02/2024	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO	13.232,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
28/02/2024	4403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.232,89
28/02/2024	4403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.232,89	
28/02/2024	4403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.232,89
28/02/2024	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.232,89	
28/02/2024	4403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.232,89
28/02/2024	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		129,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4404	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	129,40	
28/02/2024	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	129,40	
28/02/2024	4404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		129,40
28/02/2024	4404	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	129,40	
28/02/2024	4404	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		129,40
28/02/2024	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	129,40	
28/02/2024	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		129,40
28/02/2024	4405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..		670,00
28/02/2024	4405	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..	670,00	
28/02/2024	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..	670,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..		670,00
28/02/2024	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..	670,00	
28/02/2024	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..		670,00
28/02/2024	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,17	
28/02/2024	4406	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,17
28/02/2024	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,17	
28/02/2024	4406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,17
28/02/2024	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,17	
28/02/2024	4406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,17
28/02/2024	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		3.013,92
28/02/2024	4406	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	3.013,92	
28/02/2024	4406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	3.013,92	
28/02/2024	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.013,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		
28/02/2024	4406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	3.013,92	
28/02/2024	4406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		3.013,92
28/02/2024	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	3.013,92	
28/02/2024	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		3.013,92
28/02/2024	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,44	
28/02/2024	4407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,44
28/02/2024	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,44	
28/02/2024	4407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,44
28/02/2024	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,44	
28/02/2024	4407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,44
28/02/2024	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.870,40
28/02/2024	4407	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.870,40	
28/02/2024	4407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL	2.870,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIROS PASSOS..		
28/02/2024	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.870,40
28/02/2024	4407	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.870,40	
28/02/2024	4407	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.870,40
28/02/2024	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.870,40	
28/02/2024	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.870,40
28/02/2024	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,36	
28/02/2024	4408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,36
28/02/2024	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,36	
28/02/2024	4408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,36
28/02/2024	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,36	
28/02/2024	4408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,36
28/02/2024	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..		8.446,30
28/02/2024	4408	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2,	8.446,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..		
28/02/2024	4408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..	8.446,30	
28/02/2024	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..		8.446,30
28/02/2024	4408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..	8.446,30	
28/02/2024	4408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..		8.446,30
28/02/2024	4408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..	8.446,30	
28/02/2024	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..		8.446,30
28/02/2024	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,32	
28/02/2024	4409	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,32
28/02/2024	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,32	
28/02/2024	4409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,32	
28/02/2024	4409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,32
28/02/2024	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..		443,70
28/02/2024	4409	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..	443,70	
28/02/2024	4409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..	443,70	
28/02/2024	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..		443,70
28/02/2024	4409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..	443,70	
28/02/2024	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..		443,70
28/02/2024	4410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,75	
28/02/2024	4410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,75
28/02/2024	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,75	
28/02/2024	4410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,75
28/02/2024	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,75	
28/02/2024	4410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		645,60
28/02/2024	4410	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	645,60	
28/02/2024	4410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	645,60	
28/02/2024	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		645,60
28/02/2024	4410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	645,60	
28/02/2024	4410	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		645,60
28/02/2024	4410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	645,60	
28/02/2024	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		645,60
28/02/2024	4411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		520,00
28/02/2024	4411	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE	520,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
28/02/2024	4411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	520,00	
28/02/2024	4411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		520,00
28/02/2024	4411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	520,00	
28/02/2024	4411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		520,00
28/02/2024	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		138,20
28/02/2024	4412	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,20	
28/02/2024	4412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,20	
28/02/2024	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		138,20
28/02/2024	4412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		138,20
28/02/2024	4412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,20	
28/02/2024	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		138,20
28/02/2024	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		39,80
28/02/2024	4413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	39,80	
28/02/2024	4413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	39,80	
28/02/2024	4413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		39,80
28/02/2024	4413	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	39,80	
28/02/2024	4413	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		39,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	39,80	
28/02/2024	4413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		39,80
28/02/2024	4414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		420,00
28/02/2024	4414	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	420,00	
28/02/2024	4414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	420,00	
28/02/2024	4414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		420,00
28/02/2024	4414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	420,00	
28/02/2024	4414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA		420,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
28/02/2024	4415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 878 (MARLENE ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		844,83
28/02/2024	4415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	844,83	
28/02/2024	4415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	844,83	
28/02/2024	4415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		844,83
28/02/2024	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 878 (MARLENE ALVES DA SILVA) via debito_automatico.	844,83	
28/02/2024	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		844,83
28/02/2024	4415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	844,83	
28/02/2024	4415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (MARLENE ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		844,83
28/02/2024	4416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 867 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		793,72
28/02/2024	4416	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	793,72	
28/02/2024	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	793,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		793,72
28/02/2024	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 867 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	793,72	
28/02/2024	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		793,72
28/02/2024	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	793,72	
28/02/2024	4416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 867 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		793,72
28/02/2024	4417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 874 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.814,89
28/02/2024	4417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.814,89	
28/02/2024	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.814,89	
28/02/2024	4417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.814,89
28/02/2024	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.814,89
28/02/2024	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 874 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.814,89	
28/02/2024	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.814,89	
28/02/2024	4417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 874 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.814,89
28/02/2024	4418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 875 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		256,51
28/02/2024	4418	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
28/02/2024	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
28/02/2024	4418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		256,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
28/02/2024	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
28/02/2024	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 875 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	256,51	
28/02/2024	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
28/02/2024	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 875 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		256,51
28/02/2024	4419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 876 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		177,96
28/02/2024	4419	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	177,96	
28/02/2024	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	177,96	
28/02/2024	4419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		177,96
28/02/2024	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		177,96
28/02/2024	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 876 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	177,96	
28/02/2024	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	177,96	
28/02/2024	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		177,96
28/02/2024	4420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 877 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.311,83
28/02/2024	4420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.311,83	
28/02/2024	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.311,83	
28/02/2024	4420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.311,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 877 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.311,83	
28/02/2024	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.311,83
28/02/2024	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.311,83	
28/02/2024	4420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 877 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.311,83
28/02/2024	4421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 868 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.599,29
28/02/2024	4421	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.599,29	
28/02/2024	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.599,29	
28/02/2024	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.599,29
28/02/2024	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.599,29
28/02/2024	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 868 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.599,29	
28/02/2024	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.599,29	
28/02/2024	4421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 868 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.599,29
28/02/2024	4422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 864 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		128,25
28/02/2024	4422	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
28/02/2024	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
28/02/2024	4422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
28/02/2024	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 864 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	128,25	
28/02/2024	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
28/02/2024	4422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 864 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		128,25
28/02/2024	4423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 869 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		256,51
28/02/2024	4423	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
28/02/2024	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
28/02/2024	4423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
28/02/2024	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 869 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	256,51	
28/02/2024	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		256,51
28/02/2024	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	256,51	
28/02/2024	4423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 869 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		256,51
28/02/2024	4424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 866 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88,98
28/02/2024	4424	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	88,98	
28/02/2024	4424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	88,98	
28/02/2024	4424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		88,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2024.		
28/02/2024	4424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 866 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	88,98	
28/02/2024	4424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		88,98
28/02/2024	4424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	88,98	
28/02/2024	4424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 866 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88,98
28/02/2024	4425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 865 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		581,47
28/02/2024	4425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	581,47	
28/02/2024	4425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	581,47	
28/02/2024	4425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		581,47
28/02/2024	4425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		581,47
28/02/2024	4425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 865 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	581,47	
28/02/2024	4425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	581,47	
28/02/2024	4425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 865 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		581,47
28/02/2024	4426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 870 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		177,96
28/02/2024	4426	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	177,96	
28/02/2024	4426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	177,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		177,96
28/02/2024	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		177,96
28/02/2024	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 870 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	177,96	
28/02/2024	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	177,96	
28/02/2024	4426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 870 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		177,96
28/02/2024	4427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 871 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		128,25
28/02/2024	4427	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
28/02/2024	4427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
28/02/2024	4427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
28/02/2024	4427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		128,25
28/02/2024	4427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 871 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	128,25	
28/02/2024	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	128,25	
28/02/2024	4427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 871 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		128,25
28/02/2024	4428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 872 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		837,12
28/02/2024	4428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	837,12	
28/02/2024	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	837,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
28/02/2024	4428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		837,12
28/02/2024	4428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		837,12
28/02/2024	4428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 872 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	837,12	
28/02/2024	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	837,12	
28/02/2024	4428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 872 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		837,12
28/02/2024	4429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 873 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88,98
28/02/2024	4429	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	88,98	
28/02/2024	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	88,98	
28/02/2024	4429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		88,98
28/02/2024	4429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 873 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	88,98	
28/02/2024	4429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		88,98
28/02/2024	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	88,98	
28/02/2024	4429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 873 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88,98
28/02/2024	4430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 881 (HELLEN ALBERTI HELT E OUTROS) via debito_automatico.		3.020,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.020,69	
28/02/2024	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.020,69	
28/02/2024	4430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.020,69
28/02/2024	4430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.020,69
28/02/2024	4430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 881 (HELLEN ALBERTI HELT E OUTROS) via debito_automatico.	3.020,69	
28/02/2024	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.020,69	
28/02/2024	4430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (HELLEN ALBERTI HELT E OUTROS) via debito_automatico.		3.020,69
28/02/2024	4431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 884 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.152,02
28/02/2024	4431	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	5.152,02	
28/02/2024	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	5.152,02	
28/02/2024	4431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		5.152,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 884 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.152,02	
28/02/2024	4431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		5.152,02
28/02/2024	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	5.152,02	
28/02/2024	4431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.152,02
28/02/2024	4432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 901 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		370.508,29
28/02/2024	4432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	370.508,29	
28/02/2024	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	370.508,29	
28/02/2024	4432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		370.508,29
28/02/2024	4432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 901 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	370.508,29	
28/02/2024	4432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		370.508,29
28/02/2024	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	370.508,29	
28/02/2024	4432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		370.508,29
28/02/2024	4433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 905 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		118.115,60
28/02/2024	4433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	118.115,60	
28/02/2024	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	118.115,60	
28/02/2024	4433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		118.115,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2024.		
28/02/2024	4433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		118.115,60
28/02/2024	4433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 905 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	118.115,60	
28/02/2024	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	118.115,60	
28/02/2024	4433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		118.115,60
28/02/2024	4434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 899 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.605,84
28/02/2024	4434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.605,84	
28/02/2024	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.605,84	
28/02/2024	4434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.605,84
28/02/2024	4434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.605,84
28/02/2024	4434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 899 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.605,84	
28/02/2024	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.605,84	
28/02/2024	4434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.605,84
28/02/2024	4435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 903 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		172.576,46
28/02/2024	4435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	172.576,46	
28/02/2024	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	172.576,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		172.576,46
28/02/2024	4435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 903 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	172.576,46	
28/02/2024	4435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		172.576,46
28/02/2024	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	172.576,46	
28/02/2024	4435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 903 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		172.576,46
28/02/2024	4436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 902 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		591.187,70
28/02/2024	4436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	591.187,70	
28/02/2024	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	591.187,70	
28/02/2024	4436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		591.187,70
28/02/2024	4436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 902 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	591.187,70	
28/02/2024	4436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		591.187,70
28/02/2024	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	591.187,70	
28/02/2024	4436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 902 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		591.187,70
28/02/2024	4437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 885 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.387,18
28/02/2024	4437	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.387,18	
28/02/2024	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do	10.387,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		
28/02/2024	4437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.387,18
28/02/2024	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 885 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.387,18	
28/02/2024	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.387,18
28/02/2024	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.387,18	
28/02/2024	4437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.387,18
28/02/2024	4438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 887 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.770,69
28/02/2024	4438	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.770,69	
28/02/2024	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.770,69	
28/02/2024	4438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.770,69
28/02/2024	4438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 887 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.770,69	
28/02/2024	4438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		10.770,69
28/02/2024	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	10.770,69	
28/02/2024	4438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.770,69
28/02/2024	4439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 886 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.483,09
28/02/2024	4439	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	2.483,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	2.483,09	
28/02/2024	4439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		2.483,09
28/02/2024	4439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.		2.483,09
28/02/2024	4439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 886 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.483,09	
28/02/2024	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024.	2.483,09	
28/02/2024	4439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 886 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.483,09
28/02/2024	4440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 891 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.474,31
28/02/2024	4440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.474,31	
28/02/2024	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.474,31	
28/02/2024	4440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.474,31
28/02/2024	4440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 891 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.474,31	
28/02/2024	4440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.474,31
28/02/2024	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.474,31	
28/02/2024	4440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 891 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.474,31
28/02/2024	4441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 894 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		61.150,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	61.150,21	
28/02/2024	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	61.150,21	
28/02/2024	4441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		61.150,21
28/02/2024	4441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 894 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	61.150,21	
28/02/2024	4441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		61.150,21
28/02/2024	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	61.150,21	
28/02/2024	4441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 894 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		61.150,21
28/02/2024	4442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 893 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		114.906,23
28/02/2024	4442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	114.906,23	
28/02/2024	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	114.906,23	
28/02/2024	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		114.906,23
28/02/2024	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 893 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	114.906,23	
28/02/2024	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		114.906,23
28/02/2024	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	114.906,23	
28/02/2024	4442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		114.906,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 892 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.666,30
28/02/2024	4443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.666,30	
28/02/2024	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.666,30	
28/02/2024	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		10.666,30
28/02/2024	4443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 892 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.666,30	
28/02/2024	4443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		10.666,30
28/02/2024	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.666,30	
28/02/2024	4443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 892 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.666,30
28/02/2024	4444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 895 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		152.259,44
28/02/2024	4444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	152.259,44	
28/02/2024	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	152.259,44	
28/02/2024	4444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		152.259,44
28/02/2024	4444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 895 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	152.259,44	
28/02/2024	4444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		152.259,44
28/02/2024	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	152.259,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
28/02/2024	4444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		152.259,44
28/02/2024	4445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 889 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.337,06
28/02/2024	4445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.337,06	
28/02/2024	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.337,06	
28/02/2024	4445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.337,06
28/02/2024	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.337,06
28/02/2024	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 889 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.337,06	
28/02/2024	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.337,06	
28/02/2024	4445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.337,06
28/02/2024	4446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 897 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.713,66
28/02/2024	4446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.713,66	
28/02/2024	4446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.713,66	
28/02/2024	4446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.713,66
28/02/2024	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.713,66
28/02/2024	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 897 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.713,66	
28/02/2024	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.713,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.713,66
28/02/2024	4447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 906 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		111.191,64
28/02/2024	4447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	111.191,64	
28/02/2024	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	111.191,64	
28/02/2024	4447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		111.191,64
28/02/2024	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 906 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	111.191,64	
28/02/2024	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		111.191,64
28/02/2024	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	111.191,64	
28/02/2024	4447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		111.191,64
28/02/2024	4448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 896 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.588,52
28/02/2024	4448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.588,52	
28/02/2024	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.588,52	
28/02/2024	4448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.588,52
28/02/2024	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 896 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.588,52	
28/02/2024	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.588,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.588,52	
28/02/2024	4448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 896 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.588,52
28/02/2024	4449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 900 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		44.358,50
28/02/2024	4449	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	44.358,50	
28/02/2024	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	44.358,50	
28/02/2024	4449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		44.358,50
28/02/2024	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 900 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	44.358,50	
28/02/2024	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		44.358,50
28/02/2024	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	44.358,50	
28/02/2024	4449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		44.358,50
28/02/2024	4450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 904 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.988,22
28/02/2024	4450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	19.988,22	
28/02/2024	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	19.988,22	
28/02/2024	4450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		19.988,22
28/02/2024	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		19.988,22
28/02/2024	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 904 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	19.988,22	
28/02/2024	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das	19.988,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
28/02/2024	4450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 904 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.988,22
28/02/2024	4451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 898 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		65.238,83
28/02/2024	4451	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	65.238,83	
28/02/2024	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	65.238,83	
28/02/2024	4451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		65.238,83
28/02/2024	4451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 898 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	65.238,83	
28/02/2024	4451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		65.238,83
28/02/2024	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	65.238,83	
28/02/2024	4451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		65.238,83
28/02/2024	4452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 908 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.901,70
28/02/2024	4452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.901,70	
28/02/2024	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.901,70	
28/02/2024	4452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.901,70
28/02/2024	4452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 908 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.901,70	
28/02/2024	4452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do		14.901,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
28/02/2024	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.901,70	
28/02/2024	4452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 908 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.901,70
28/02/2024	4453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 912 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.454,60
28/02/2024	4453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.454,60	
28/02/2024	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.454,60	
28/02/2024	4453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		10.454,60
28/02/2024	4453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		10.454,60
28/02/2024	4453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 912 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.454,60	
28/02/2024	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.454,60	
28/02/2024	4453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 912 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.454,60
28/02/2024	4454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 911 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		144.255,34
28/02/2024	4454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	144.255,34	
28/02/2024	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	144.255,34	
28/02/2024	4454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		144.255,34
28/02/2024	4454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 911 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	144.255,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		144.255,34
28/02/2024	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	144.255,34	
28/02/2024	4454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		144.255,34
28/02/2024	4455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 910 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.633,09
28/02/2024	4455	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	26.633,09	
28/02/2024	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	26.633,09	
28/02/2024	4455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		26.633,09
28/02/2024	4455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 910 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	26.633,09	
28/02/2024	4455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		26.633,09
28/02/2024	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	26.633,09	
28/02/2024	4455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 910 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.633,09
28/02/2024	4456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 907 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.010,14
28/02/2024	4456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.010,14	
28/02/2024	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.010,14	
28/02/2024	4456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.010,14
28/02/2024	4456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.010,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 907 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.010,14	
28/02/2024	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.010,14	
28/02/2024	4456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.010,14
28/02/2024	4457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 909 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.356,45
28/02/2024	4457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.356,45	
28/02/2024	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.356,45	
28/02/2024	4457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.356,45
28/02/2024	4457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 909 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.356,45	
28/02/2024	4457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.356,45
28/02/2024	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.356,45	
28/02/2024	4457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 909 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.356,45
28/02/2024	4458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 890 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.133,69
28/02/2024	4458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.133,69	
28/02/2024	4458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.133,69	
28/02/2024	4458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.133,69
28/02/2024	4458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.133,69
28/02/2024	4458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 890 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	13.133,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/02/2024	4458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.133,69	
28/02/2024	4458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.133,69
28/02/2024	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 880 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		10.868,95
28/02/2024	4459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.868,95	
28/02/2024	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.868,95	
28/02/2024	4459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.868,95
28/02/2024	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 880 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.	10.868,95	
28/02/2024	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.868,95
28/02/2024	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.868,95	
28/02/2024	4459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		10.868,95
28/02/2024	4460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 882 (LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES) via debito_automatico.		220,69
28/02/2024	4460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI	220,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
28/02/2024	4460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,69	
28/02/2024	4460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,69
28/02/2024	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 882 (LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES) via debito_automatico.	220,69	
28/02/2024	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,69
28/02/2024	4460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,69	
28/02/2024	4460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 882 (LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES) via debito_automatico.		220,69
28/02/2024	4461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 883 (BARBARA DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		3.200,00
28/02/2024	4461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.200,00	
28/02/2024	4461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.200,00	
28/02/2024	4461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.200,00
28/02/2024	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 883 (BARBARA DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.	3.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.200,00
28/02/2024	4461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.200,00	
28/02/2024	4461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (BARBARA DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		3.200,00
28/02/2024	4462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 879 (KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO E OUTROS) via debito_automatico.		2.000,00
28/02/2024	4462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
28/02/2024	4462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
28/02/2024	4462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
28/02/2024	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 879 (KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO E OUTROS) via debito_automatico.	2.000,00	
28/02/2024	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
28/02/2024	4462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
28/02/2024	4462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO E OUTROS) via debito_automatico.		2.000,00
28/02/2024	4463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 816 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		736,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	736,00	
28/02/2024	4463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	736,00	
28/02/2024	4463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		736,00
28/02/2024	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 816 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	736,00	
28/02/2024	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		736,00
28/02/2024	4463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	736,00	
28/02/2024	4463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 816 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		736,00
28/02/2024	4464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 803 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		583,89
28/02/2024	4464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	583,89	
28/02/2024	4464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE	583,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		
28/02/2024	4464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		583,89
28/02/2024	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 803 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	583,89	
28/02/2024	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		583,89
28/02/2024	4464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	583,89	
28/02/2024	4464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 803 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		583,89
28/02/2024	4465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 815 (BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA) via debito_automatico.		3.566,22
28/02/2024	4465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..	3.566,22	
28/02/2024	4465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..	3.566,22	
28/02/2024	4465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..		3.566,22
28/02/2024	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE		3.566,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..		
28/02/2024	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 815 (BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA) via debito_automatico.	3.566,22	
28/02/2024	4465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL..	3.566,22	
28/02/2024	4465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 815 (BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA) via debito_automatico.		3.566,22
28/02/2024	4466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4877 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		105,40
28/02/2024	4466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4877 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN056107, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	105,40	
28/02/2024	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4877 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN056107, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		105,40
28/02/2024	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4877 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	105,40	
28/02/2024	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4877 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN056107, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	105,40	
28/02/2024	4466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4877 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		105,40
28/02/2024	4466	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4877 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	105,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN056107, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2024	4466	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4877 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN056107, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		105,40
28/02/2024	4467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4876 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		69,83
28/02/2024	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8°, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	69,83	
28/02/2024	4467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4876 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	69,83	
28/02/2024	4467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8°, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		69,83
28/02/2024	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8°, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	69,83	
28/02/2024	4467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4876 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		69,83
28/02/2024	4467	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8°, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	69,83	
28/02/2024	4467	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8°,		69,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2024	4468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 828 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		843,75
28/02/2024	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	843,75	
28/02/2024	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	843,75	
28/02/2024	4468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		843,75
28/02/2024	4468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 828 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	843,75	
28/02/2024	4468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		843,75
28/02/2024	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	843,75	
28/02/2024	4468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		843,75
28/02/2024	4469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 829 (FLAGUI TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		988,00
28/02/2024	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	988,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	988,00	
28/02/2024	4469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		988,00
28/02/2024	4469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		988,00
28/02/2024	4469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 829 (FLAGUI TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	988,00	
28/02/2024	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	988,00	
28/02/2024	4469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 829 (FLAGUI TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		988,00
28/02/2024	4470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 830 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		7.067,32
28/02/2024	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO	7.067,32	
28/02/2024	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO	7.067,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO		7.067,32
28/02/2024	4470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO		7.067,32
28/02/2024	4470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 830 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	7.067,32	
28/02/2024	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO	7.067,32	
28/02/2024	4470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 830 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		7.067,32
28/02/2024	4471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 800 (45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA) via debito_automatico.		2.390,00
28/02/2024	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.390,00	
28/02/2024	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.390,00	
28/02/2024	4471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO		2.390,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO..		
28/02/2024	4471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 800 (45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA) via debito_automatico.	2.390,00	
28/02/2024	4471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.390,00
28/02/2024	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.390,00	
28/02/2024	4471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 800 (45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA) via debito_automatico.		2.390,00
28/02/2024	4472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 831 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		28.140,03
28/02/2024	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO M	28.140,03	
28/02/2024	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO M	28.140,03	
28/02/2024	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO M		28.140,03
28/02/2024	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 831 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	28.140,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO M		28.140,03
28/02/2024	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO M	28.140,03	
28/02/2024	4472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 831 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		28.140,03
28/02/2024	4473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 839 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		780,00
28/02/2024	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
28/02/2024	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
28/02/2024	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
28/02/2024	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 839 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	780,00	
28/02/2024	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
28/02/2024	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 839 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		780,00
28/02/2024	4474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 826 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		151,80
28/02/2024	4474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
28/02/2024	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
28/02/2024	4474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
28/02/2024	4474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
28/02/2024	4474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 826 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	151,80	
28/02/2024	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
28/02/2024	4474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 826 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		151,80
28/02/2024	4475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 838 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		360,00
28/02/2024	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	360,00	
28/02/2024	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	360,00	
28/02/2024	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		360,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
28/02/2024	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		360,00
28/02/2024	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 838 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.	360,00	
28/02/2024	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	360,00	
28/02/2024	4475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 838 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		360,00
28/02/2024	4476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 825 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		39,90
28/02/2024	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
28/02/2024	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
28/02/2024	4476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
28/02/2024	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
28/02/2024	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 825 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	39,90	
28/02/2024	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 825 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		39,90
28/02/2024	4477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 827 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		247,20
28/02/2024	4477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
28/02/2024	4477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
28/02/2024	4477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		247,20
28/02/2024	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 827 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	247,20	
28/02/2024	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		247,20
28/02/2024	4477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	247,20	
28/02/2024	4477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 827 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		247,20
28/02/2024	4478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 840 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		4.130,00
28/02/2024	4478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.130,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.130,00	
28/02/2024	4478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.130,00
28/02/2024	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 840 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	4.130,00	
28/02/2024	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.130,00
28/02/2024	4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.130,00	
28/02/2024	4478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 840 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		4.130,00
28/02/2024	4479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 807 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.488,88
28/02/2024	4479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.488,88	
28/02/2024	4479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.488,88	
28/02/2024	4479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		1.488,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
28/02/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 807 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.488,88	
28/02/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.488,88
28/02/2024	4479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.488,88	
28/02/2024	4479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 807 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.488,88
28/02/2024	4480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
28/02/2024	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
28/02/2024	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
28/02/2024	4480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
28/02/2024	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO		842,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
28/02/2024	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	842,62	
28/02/2024	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
28/02/2024	4480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
28/02/2024	4481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 846 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		755,00
28/02/2024	4481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..	755,00	
28/02/2024	4481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..	755,00	
28/02/2024	4481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..		755,00
28/02/2024	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..		755,00
28/02/2024	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 846 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	755,00	
28/02/2024	4481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA..	755,00	
28/02/2024	4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 846 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		755,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 847 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.645,50
28/02/2024	4482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO,	1.645,50	
28/02/2024	4482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO,	1.645,50	
28/02/2024	4482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO,		1.645,50
28/02/2024	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 847 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.645,50	
28/02/2024	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO,		1.645,50
28/02/2024	4482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO,	1.645,50	
28/02/2024	4482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 847 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.645,50
28/02/2024	4483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 842 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.184,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.184,13	
28/02/2024	4483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.184,13	
28/02/2024	4483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.184,13
28/02/2024	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 842 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.184,13	
28/02/2024	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.184,13
28/02/2024	4483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.184,13	
28/02/2024	4483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 842 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.184,13
28/02/2024	4484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 841 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		276,37
28/02/2024	4484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	276,37	
28/02/2024	4484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	276,37	
28/02/2024	4484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		276,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
28/02/2024	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 841 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	276,37	
28/02/2024	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		276,37
28/02/2024	4484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	276,37	
28/02/2024	4484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 841 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		276,37
28/02/2024	4485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 203 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
28/02/2024	4485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
28/02/2024	4485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
28/02/2024	4485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
28/02/2024	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
28/02/2024	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
28/02/2024	4485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	81,58	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
28/02/2024	4485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
28/02/2024	4486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 837 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		3.300,00
28/02/2024	4486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..	3.300,00	
28/02/2024	4486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..	3.300,00	
28/02/2024	4486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..		3.300,00
28/02/2024	4486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 837 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	3.300,00	
28/02/2024	4486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..		3.300,00
28/02/2024	4486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM..	3.300,00	
28/02/2024	4486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 837 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		3.300,00
28/02/2024	4487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 802 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.309,20
28/02/2024	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	3.309,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
28/02/2024	4487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.309,20	
28/02/2024	4487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.309,20
28/02/2024	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 802 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.309,20	
28/02/2024	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.309,20
28/02/2024	4487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.309,20	
28/02/2024	4487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 802 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.309,20
28/02/2024	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 819 (TRANSPORTES IGITEN LTDA) via debito_automatico.		904,86
28/02/2024	4488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	904,86	
28/02/2024	4488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	904,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		904,86
28/02/2024	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		904,86
28/02/2024	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 819 (TRANSPORTES IGITEN LTDA) via debito_automatico.	904,86	
28/02/2024	4488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	904,86	
28/02/2024	4488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 819 (TRANSPORTES IGITEN LTDA) via debito_automatico.		904,86
28/02/2024	4489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 836 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		3.752,60
28/02/2024	4489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.752,60	
28/02/2024	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.752,60	
28/02/2024	4489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.752,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 836 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	3.752,60	
28/02/2024	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.752,60
28/02/2024	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.752,60	
28/02/2024	4489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 836 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		3.752,60
28/02/2024	4490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		625,00
28/02/2024	4490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
28/02/2024	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
28/02/2024	4490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
28/02/2024	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	625,00	
28/02/2024	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO		625,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
28/02/2024	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
28/02/2024	4490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		625,00
28/02/2024	4491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 810 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
28/02/2024	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
28/02/2024	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
28/02/2024	4491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
28/02/2024	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 810 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	169,90	
28/02/2024	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
28/02/2024	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 810 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
28/02/2024	4492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 813 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
28/02/2024	4492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..	99,64	
28/02/2024	4492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..	99,64	
28/02/2024	4492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..		99,64
28/02/2024	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..		99,64
28/02/2024	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 813 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	99,64	
28/02/2024	4492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA..	99,64	
28/02/2024	4492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 813 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
28/02/2024	4493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 818 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.688,66
28/02/2024	4493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SPR	2.688,66	
28/02/2024	4493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS	2.688,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SPR		
28/02/2024	4493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SPR		2.688,66
28/02/2024	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SPR		2.688,66
28/02/2024	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 818 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2.688,66	
28/02/2024	4493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SPR	2.688,66	
28/02/2024	4493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 818 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.688,66
28/02/2024	4494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 814 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
28/02/2024	4494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
28/02/2024	4494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
28/02/2024	4494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 814 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
28/02/2024	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
28/02/2024	4494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
28/02/2024	4494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 814 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
28/02/2024	4495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 817 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
28/02/2024	4495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	597,48	
28/02/2024	4495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	597,48	
28/02/2024	4495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		597,48
28/02/2024	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 817 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	597,48	
28/02/2024	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		597,48
28/02/2024	4495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	597,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 817 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
28/02/2024	4496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 809 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
28/02/2024	4496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
28/02/2024	4496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
28/02/2024	4496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
28/02/2024	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 809 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	169,90	
28/02/2024	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
28/02/2024	4496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
28/02/2024	4496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 809 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
28/02/2024	4497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 808 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.		650,00
28/02/2024	4497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	650,00	
28/02/2024	4497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM	650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
28/02/2024	4497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		650,00
28/02/2024	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		650,00
28/02/2024	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 808 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.	650,00	
28/02/2024	4497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	650,00	
28/02/2024	4497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 808 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.		650,00
28/02/2024	4498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 174 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		941,34
28/02/2024	4498	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
28/02/2024	4498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
28/02/2024	4498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
28/02/2024	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	941,34	
28/02/2024	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		941,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		
28/02/2024	4498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
28/02/2024	4498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		941,34
28/02/2024	4499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 173 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		470,67
28/02/2024	4499	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
28/02/2024	4499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
28/02/2024	4499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
28/02/2024	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	470,67	
28/02/2024	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
28/02/2024	4499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
28/02/2024	4499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		470,67
28/02/2024	4500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 175 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		941,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4500	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
28/02/2024	4500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
28/02/2024	4500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
28/02/2024	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.	941,34	
28/02/2024	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
28/02/2024	4500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
28/02/2024	4500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		941,34
28/02/2024	4501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,14	
28/02/2024	4501	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,14
28/02/2024	4501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,14	
28/02/2024	4501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,14
28/02/2024	4501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,14	
28/02/2024	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/02/2024	4502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,08	
28/02/2024	4502	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,08
28/02/2024	4502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,08	
28/02/2024	4502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,08
28/02/2024	4502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,08	
28/02/2024	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,08
28/02/2024	4503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	235,32	
28/02/2024	4503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		235,32
28/02/2024	4503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	235,32	
28/02/2024	4503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		235,32
28/02/2024	4503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	235,32	
28/02/2024	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		235,32
28/02/2024	4504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	172,42	
28/02/2024	4504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		172,42
28/02/2024	4504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	172,42	
28/02/2024	4504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		172,42
28/02/2024	4504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	172,42	
28/02/2024	4504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		172,42
28/02/2024	4505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	39,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		004583-7			
28/02/2024	4505	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		39,87
28/02/2024	4505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	39,87	
28/02/2024	4505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		39,87
28/02/2024	4505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	39,87	
28/02/2024	4505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		39,87
28/02/2024	4506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA.	964,12	
28/02/2024	4506	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		964,12
28/02/2024	4506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	964,12	
28/02/2024	4506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		964,12
28/02/2024	4506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	964,12	
28/02/2024	4506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		964,12
28/02/2024	4507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	98.583,53	
28/02/2024	4507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		98.583,53
28/02/2024	4507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	98.583,53	
28/02/2024	4507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		98.583,53
28/02/2024	4507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	98.583,53	
28/02/2024	4507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		98.583,53
28/02/2024	4508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	100,50	
28/02/2024	4508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		100,50
28/02/2024	4508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	100,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		100,50
28/02/2024	4508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	100,50	
28/02/2024	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		100,50
28/02/2024	4509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	445,49	
28/02/2024	4509	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		445,49
28/02/2024	4509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	445,49	
28/02/2024	4509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		445,49
28/02/2024	4509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	445,49	
28/02/2024	4509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		445,49
28/02/2024	4510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	23,11	
28/02/2024	4510	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		23,11
28/02/2024	4510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	23,11	
28/02/2024	4510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		23,11
28/02/2024	4510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	23,11	
28/02/2024	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		23,11
28/02/2024	4511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	52,55	
28/02/2024	4511	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		52,55
28/02/2024	4511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	52,55	
28/02/2024	4511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		52,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	52,55	
28/02/2024	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		52,55
28/02/2024	4512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	250,96	
28/02/2024	4512	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		250,96
28/02/2024	4512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	250,96	
28/02/2024	4512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		250,96
28/02/2024	4512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	250,96	
28/02/2024	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		250,96
28/02/2024	4513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	12.833,07	
28/02/2024	4513	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.833,07
28/02/2024	4513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.833,07	
28/02/2024	4513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.833,07
28/02/2024	4513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.833,07	
28/02/2024	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.833,07
28/02/2024	4514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	69.503,52	
28/02/2024	4514	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		69.503,52
28/02/2024	4514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	69.503,52	
28/02/2024	4514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		69.503,52
28/02/2024	4514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	69.503,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		69.503,52
28/02/2024	4515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	26.012,93	
28/02/2024	4515	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26.012,93
28/02/2024	4515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	26.012,93	
28/02/2024	4515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26.012,93
28/02/2024	4515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	26.012,93	
28/02/2024	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26.012,93
28/02/2024	4516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTIUIÇÃO FOLHA.	63,46	
28/02/2024	4516	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		63,46
28/02/2024	4516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	63,46	
28/02/2024	4516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		63,46
28/02/2024	4516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	63,46	
28/02/2024	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		63,46
28/02/2024	4517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFRENÇA FOLHA MÉDICOS DRA. ALANA KARLA FERNANDES.	2.250,31	
28/02/2024	4517	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/02/2024	4517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/02/2024	4517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/02/2024	4517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/02/2024	4517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/02/2024	4518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFRENÇA FOLHA MÉDICOS DR. CHARLES ALESSANDRO ALVARENGA.	2.250,31	
28/02/2024	4518	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/02/2024	4518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/02/2024	4518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/02/2024	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/02/2024	4519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFRENÇA FOLHA MÉDICOS DR. GLADSTONE RICARDO LENZI.	2.250,31	
28/02/2024	4519	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/02/2024	4519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/02/2024	4519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/02/2024	4519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/02/2024	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/02/2024	4520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFRENÇA FOLHA MÉDICOS DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	3.362,65	
28/02/2024	4520	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/02/2024	4520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
28/02/2024	4520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/02/2024	4520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
28/02/2024	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/02/2024	4521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.373,95	
28/02/2024	4521	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.373,95
28/02/2024	4521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.373,95	
28/02/2024	4521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.373,95
28/02/2024	4521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.373,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2024	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.373,95
28/02/2024	4522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	48.975,46	
28/02/2024	4522	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		48.975,46
28/02/2024	4522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	48.975,46	
28/02/2024	4522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		48.975,46
28/02/2024	4522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	48.975,46	
28/02/2024	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		48.975,46
28/02/2024	4523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	11.460,74	
28/02/2024	4523	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.460,74
28/02/2024	4523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.460,74	
28/02/2024	4523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.460,74
28/02/2024	4523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.460,74	
28/02/2024	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.460,74
28/02/2024	4524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F FOLHA PAGAMENTO PACS.	3.277,45	
28/02/2024	4524	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.277,45
28/02/2024	4524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.277,45	
28/02/2024	4524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.277,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.277,45	
28/02/2024	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.277,45
28/02/2024	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F FOLHA PAGAMENTO VIGILÂNCIA.	29,29	
28/02/2024	4525	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		29,29
28/02/2024	4525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	29,29	
28/02/2024	4525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		29,29
28/02/2024	4525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	29,29	
28/02/2024	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		29,29
28/02/2024	4526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL VIGILÂNCIA.	44,77	
28/02/2024	4526	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		44,77
28/02/2024	4526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	44,77	
28/02/2024	4526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		44,77
28/02/2024	4526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	44,77	
28/02/2024	4526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		44,77
28/02/2024	4527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL MAC.	1.817,02	
28/02/2024	4527	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.817,02
28/02/2024	4527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.817,02	
28/02/2024	4527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.817,02
28/02/2024	4527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.817,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.817,02
28/02/2024	4528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.135,64	
28/02/2024	4528	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.135,64
28/02/2024	4528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.135,64	
28/02/2024	4528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.135,64
28/02/2024	4528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.135,64	
28/02/2024	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.135,64
28/02/2024	4529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL PAB.	30,08	
28/02/2024	4529	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		30,08
28/02/2024	4529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	30,08	
28/02/2024	4529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		30,08
28/02/2024	4529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	30,08	
28/02/2024	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		30,08
28/02/2024	4530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFRENÇA FOLHA MÉDICOS DR. GUSTAVO MAZZARDO.	2.250,31	
28/02/2024	4530	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/02/2024	4530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/02/2024	4530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/02/2024	4530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/02/2024	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/02/2024	4531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFRENÇA FOLHA MÉDICOS DRA. RAFAELLA MATTOS WEBER.	3.362,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4531	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/02/2024	4531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
28/02/2024	4531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/02/2024	4531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
28/02/2024	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/02/2024	4532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO PAB.	14.958,16	
28/02/2024	4532	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		14.958,16
28/02/2024	4532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	14.958,16	
28/02/2024	4532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		14.958,16
28/02/2024	4532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	14.958,16	
28/02/2024	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		14.958,16
28/02/2024	4533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO 155-3.	225,95	
28/02/2024	4533	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		225,95
28/02/2024	4533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	225,95	
28/02/2024	4533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		225,95
28/02/2024	4533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	225,95	
28/02/2024	4533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		225,95
28/02/2024	4534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL 155-3.	24,44	
28/02/2024	4534	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,44
28/02/2024	4534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	24,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,44
28/02/2024	4534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	24,44	
28/02/2024	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,44
28/02/2024	4535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		33,09
28/02/2024	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.	33,09	
28/02/2024	4535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		33,09
28/02/2024	4535	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 02/2024.	33,09	
28/02/2024	4535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 02/2024.	33,09	
28/02/2024	4535	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 02/2024.		33,09
28/02/2024	4536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.		95,13
28/02/2024	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.	95,13	
28/02/2024	4536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.		95,13
28/02/2024	4536	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 02/2024.	95,13	
28/02/2024	4536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 02/2024.	95,13	
28/02/2024	4536	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 02/2024.		95,13
28/02/2024	4537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 178.		494,20
28/02/2024	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 178.	494,20	
28/02/2024	4537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 178.		494,20
28/02/2024	4537	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 02/2024.	494,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 02/2024.		494,20
28/02/2024	4537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 02/2024.	494,20	
28/02/2024	4538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.		2.015,66
28/02/2024	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.	2.015,66	
28/02/2024	4538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.		2.015,66
28/02/2024	4538	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 02/2024.	2.015,66	
28/02/2024	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 02/2024.		2.015,66
28/02/2024	4538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 02/2024.	2.015,66	
28/02/2024	4539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.		210,94
28/02/2024	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.	210,94	
28/02/2024	4539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.		210,94
28/02/2024	4539	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	210,94	
28/02/2024	4539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	210,94	
28/02/2024	4539	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		210,94
28/02/2024	4540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 357.		4.580,58
28/02/2024	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 357.	4.580,58	
28/02/2024	4540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 357.		4.580,58
28/02/2024	4540	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO	4.580,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		
28/02/2024	4540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	4.580,58	
28/02/2024	4540	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		4.580,58
28/02/2024	4541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 358.		1.604,78
28/02/2024	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 358.	1.604,78	
28/02/2024	4541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 358.		1.604,78
28/02/2024	4541	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	1.604,78	
28/02/2024	4541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	1.604,78	
28/02/2024	4541	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		1.604,78
28/02/2024	4542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 359.		4.500,92
28/02/2024	4542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 359.	4.500,92	
28/02/2024	4542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 359.		4.500,92
28/02/2024	4542	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	4.500,92	
28/02/2024	4542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	4.500,92	
28/02/2024	4542	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		4.500,92
28/02/2024	4543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 360.		231,62
28/02/2024	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 360.	231,62	
28/02/2024	4543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 360.		231,62
28/02/2024	4543	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	231,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	231,62	
28/02/2024	4543	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		231,62
28/02/2024	4544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 361.		8.254,53
28/02/2024	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 361.	8.254,53	
28/02/2024	4544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 361.		8.254,53
28/02/2024	4544	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	8.254,53	
28/02/2024	4544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	8.254,53	
28/02/2024	4544	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		8.254,53
28/02/2024	4545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 362.		2.669,78
28/02/2024	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 362.	2.669,78	
28/02/2024	4545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 362.		2.669,78
28/02/2024	4545	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	2.669,78	
28/02/2024	4545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	2.669,78	
28/02/2024	4545	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		2.669,78
28/02/2024	4546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.		18,61
28/02/2024	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.	18,61	
28/02/2024	4546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.		18,61
28/02/2024	4546	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	18,61	
28/02/2024	4546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	18,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/02/2024	4546	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		18,61
28/02/2024	4547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 363.		475,64
28/02/2024	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 363.	475,64	
28/02/2024	4547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 363.		475,64
28/02/2024	4547	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	475,64	
28/02/2024	4547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	475,64	
28/02/2024	4547	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		475,64
28/02/2024	4548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 364.		124,08
28/02/2024	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 364.	124,08	
28/02/2024	4548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 364.		124,08
28/02/2024	4548	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	124,08	
28/02/2024	4548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	124,08	
28/02/2024	4548	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		124,08
28/02/2024	4549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 365.		62,04
28/02/2024	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 365.	62,04	
28/02/2024	4549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 365.		62,04
28/02/2024	4549	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	62,04	
28/02/2024	4549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.	62,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4549	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024.		62,04
28/02/2024	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.558,50
28/02/2024	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	10.558,50	
28/02/2024	4550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.558,50
28/02/2024	4550	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.558,50	
28/02/2024	4551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 245.		323,33
28/02/2024	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 245.	323,33	
28/02/2024	4551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 245.		323,33
28/02/2024	4551	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	323,33	
28/02/2024	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		323,33
28/02/2024	4551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	323,33	
28/02/2024	4552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 338.		53.394,15
28/02/2024	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 338.	53.394,15	
28/02/2024	4552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 338.		53.394,15
28/02/2024	4552	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	53.394,15	
28/02/2024	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		53.394,15
28/02/2024	4552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	53.394,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 345.		14.881,48
28/02/2024	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 345.	14.881,48	
28/02/2024	4553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 345.		14.881,48
28/02/2024	4553	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	14.881,48	
28/02/2024	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		14.881,48
28/02/2024	4553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	14.881,48	
28/02/2024	4554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 174.		10.016,07
28/02/2024	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 174.	10.016,07	
28/02/2024	4554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 174.		10.016,07
28/02/2024	4554	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	10.016,07	
28/02/2024	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		10.016,07
28/02/2024	4554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	10.016,07	
28/02/2024	4555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 324.		14.780,78
28/02/2024	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 324.	14.780,78	
28/02/2024	4555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 324.		14.780,78
28/02/2024	4555	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	14.780,78	
28/02/2024	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo		14.780,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		
28/02/2024	4555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	14.780,78	
28/02/2024	4556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 332.		47.763,16
28/02/2024	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 332.	47.763,16	
28/02/2024	4556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 332.		47.763,16
28/02/2024	4556	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	47.763,16	
28/02/2024	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		47.763,16
28/02/2024	4556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	47.763,16	
28/02/2024	4557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 155.		20,63
28/02/2024	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 155.	20,63	
28/02/2024	4557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 155.		20,63
28/02/2024	4557	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2024.	20,63	
28/02/2024	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2024.		20,63
28/02/2024	4557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2024.	20,63	
28/02/2024	4558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.		20,63
28/02/2024	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.	20,63	
28/02/2024	4558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.		20,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4558	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2024.	20,63	
28/02/2024	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2024.		20,63
28/02/2024	4558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2024.	20,63	
28/02/2024	4559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 176.		165,04
28/02/2024	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 176.	165,04	
28/02/2024	4559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 176.		165,04
28/02/2024	4559	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	165,04	
28/02/2024	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		165,04
28/02/2024	4559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	165,04	
28/02/2024	4560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		20,63
28/02/2024	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.	20,63	
28/02/2024	4560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		20,63
28/02/2024	4560	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	20,63	
28/02/2024	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		20,63
28/02/2024	4560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	20,63	
28/02/2024	4561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.		1.279,06
28/02/2024	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,	1.279,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 328.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2024	4561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.		1.279,06
28/02/2024	4561	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	1.279,06	
28/02/2024	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		1.279,06
28/02/2024	4561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	1.279,06	
28/02/2024	4562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 330.		374,96
28/02/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 330.	374,96	
28/02/2024	4562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 330.		374,96
28/02/2024	4562	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2024.	374,96	
28/02/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2024.		374,96
28/02/2024	4562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2024.	374,96	
28/02/2024	4563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		268,19
28/02/2024	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.	268,19	
28/02/2024	4563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		268,19
28/02/2024	4563	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	268,19	
28/02/2024	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		268,19
28/02/2024	4563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	268,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 349.		175,98
28/02/2024	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 349.	175,98	
28/02/2024	4564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 349.		175,98
28/02/2024	4564	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2024.	175,98	
28/02/2024	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2024.		175,98
28/02/2024	4564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2024.	175,98	
28/02/2024	4565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		20,63
28/02/2024	4565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.	20,63	
28/02/2024	4565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		20,63
28/02/2024	4565	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	20,63	
28/02/2024	4565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		20,63
28/02/2024	4565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	20,63	
28/02/2024	4566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 179.		136,97
28/02/2024	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 179.	136,97	
28/02/2024	4566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 179.		136,97
28/02/2024	4566	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	136,97	
28/02/2024	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL		136,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		
		- DISPONÍVEL			
28/02/2024	4566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	136,97	
28/02/2024	4567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 333.		4.024,18
28/02/2024	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 333.	4.024,18	
28/02/2024	4567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 333.		4.024,18
28/02/2024	4567	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	4.024,18	
28/02/2024	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		4.024,18
28/02/2024	4567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	4.024,18	
28/02/2024	4568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 350.		4.352,33
28/02/2024	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 350.	4.352,33	
28/02/2024	4568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 350.		4.352,33
28/02/2024	4568	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	4.352,33	
28/02/2024	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		4.352,33
28/02/2024	4568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	4.352,33	
28/02/2024	4569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.		208,86
28/02/2024	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.	208,86	
28/02/2024	4569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.		208,86
28/02/2024	4569	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	208,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		208,86
28/02/2024	4569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	208,86	
28/02/2024	4570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.		83,97
28/02/2024	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.	83,97	
28/02/2024	4570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.		83,97
28/02/2024	4570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	83,97	
28/02/2024	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		83,97
28/02/2024	4570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	83,97	
28/02/2024	4571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.		65,02
28/02/2024	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.	65,02	
28/02/2024	4571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.		65,02
28/02/2024	4571	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,02	
28/02/2024	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,02
28/02/2024	4571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,02	
28/02/2024	4572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.		98,46
28/02/2024	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.	98,46	
28/02/2024	4572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.		98,46
28/02/2024	4572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	98,46	
28/02/2024	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		98,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/02/2024	4572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	98,46	
28/02/2024	4573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		581,94
28/02/2024	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.	581,94	
28/02/2024	4573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		581,94
28/02/2024	4573	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	581,94	
28/02/2024	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		581,94
28/02/2024	4573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	581,94	
28/02/2024	4574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 170.		256,20
28/02/2024	4574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 170.	256,20	
28/02/2024	4574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 170.		256,20
28/02/2024	4574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	256,20	
28/02/2024	4574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		256,20
28/02/2024	4574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	256,20	
28/02/2024	4575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.		140,92
28/02/2024	4575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.	140,92	
28/02/2024	4575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.		140,92
28/02/2024	4575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	140,92	
28/02/2024	4575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		140,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	140,92	
28/02/2024	4576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 177.		36,20
28/02/2024	4576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 177.	36,20	
28/02/2024	4576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 177.		36,20
28/02/2024	4576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	36,20	
28/02/2024	4576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.		36,20
28/02/2024	4576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	36,20	
28/02/2024	4577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.		430,67
28/02/2024	4577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.	430,67	
28/02/2024	4577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.		430,67
28/02/2024	4577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	430,67	
28/02/2024	4577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		430,67
28/02/2024	4577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	430,67	
28/02/2024	4578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.		1.406,67
28/02/2024	4578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.	1.406,67	
28/02/2024	4578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.		1.406,67
28/02/2024	4578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.406,67	
28/02/2024	4578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.406,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.406,67	
28/02/2024	4579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.		2,34
28/02/2024	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.	2,34	
28/02/2024	4579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.		2,34
28/02/2024	4579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,34	
28/02/2024	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,34
28/02/2024	4579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,34	
28/02/2024	4580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		191,04
28/02/2024	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.	191,04	
28/02/2024	4580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		191,04
28/02/2024	4580	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	191,04	
28/02/2024	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		191,04
28/02/2024	4580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	191,04	
28/02/2024	4581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		568,97
28/02/2024	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.	568,97	
28/02/2024	4581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		568,97
28/02/2024	4581	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	568,97	
28/02/2024	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		568,97
28/02/2024	4581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	568,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/02/2024	4582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 164.		18,80
28/02/2024	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 164.	18,80	
28/02/2024	4582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 164.		18,80
28/02/2024	4582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,80	
28/02/2024	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,80
28/02/2024	4582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,80	
28/02/2024	4583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.		9,16
28/02/2024	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.	9,16	
28/02/2024	4583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.		9,16
28/02/2024	4583	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,16	
28/02/2024	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,16
28/02/2024	4583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,16	
28/02/2024	4584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.		12,69
28/02/2024	4584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.	12,69	
28/02/2024	4584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.		12,69
28/02/2024	4584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,69	
28/02/2024	4584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,69
28/02/2024	4584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 241.		191,75
28/02/2024	4585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 241.	191,75	
28/02/2024	4585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 241.		191,75
28/02/2024	4585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	191,75	
28/02/2024	4585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		191,75
28/02/2024	4585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	191,75	
28/02/2024	4586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 253.		199,53
28/02/2024	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 253.	199,53	
28/02/2024	4586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 253.		199,53
28/02/2024	4586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	199,53	
28/02/2024	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		199,53
28/02/2024	4586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	199,53	
28/02/2024	4587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 255.		2,05
28/02/2024	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 255.	2,05	
28/02/2024	4587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 255.		2,05
28/02/2024	4587	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,05	
28/02/2024	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,05
28/02/2024	4587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,05	
28/02/2024	4588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 258.		12,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 258.	12,48	
28/02/2024	4588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 258.		12,48
28/02/2024	4588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,48	
28/02/2024	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,48
28/02/2024	4588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,48	
28/02/2024	4589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 259.		71,85
28/02/2024	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 259.	71,85	
28/02/2024	4589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 259.		71,85
28/02/2024	4589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,85	
28/02/2024	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,85
28/02/2024	4589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,85	
28/02/2024	4590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.		15,91
28/02/2024	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.	15,91	
28/02/2024	4590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.		15,91
28/02/2024	4590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,91	
28/02/2024	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,91
28/02/2024	4590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,91	
28/02/2024	4591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 262.		4,35
28/02/2024	4591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 262.	4,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/02/2024	4591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 262.		4,35
28/02/2024	4591	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,35	
28/02/2024	4591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,35
28/02/2024	4591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,35	
28/02/2024	4592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 263.		1.418,53
28/02/2024	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 263.	1.418,53	
28/02/2024	4592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 263.		1.418,53
28/02/2024	4592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.418,53	
28/02/2024	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.418,53
28/02/2024	4592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.418,53	
28/02/2024	4593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 265.		60,33
28/02/2024	4593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 265.	60,33	
28/02/2024	4593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 265.		60,33
28/02/2024	4593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,33	
28/02/2024	4593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,33
28/02/2024	4593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,33	
28/02/2024	4594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 267.		2.929,71
28/02/2024	4594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 267.	2.929,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 267.		2.929,71
28/02/2024	4594	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.929,71	
28/02/2024	4594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.929,71
28/02/2024	4594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.929,71	
28/02/2024	4595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 268.		217,52
28/02/2024	4595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 268.	217,52	
28/02/2024	4595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 268.		217,52
28/02/2024	4595	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	217,52	
28/02/2024	4595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		217,52
28/02/2024	4595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	217,52	
28/02/2024	4596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 270.		71,00
28/02/2024	4596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 270.	71,00	
28/02/2024	4596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 270.		71,00
28/02/2024	4596	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,00	
28/02/2024	4596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,00
28/02/2024	4596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,00	
28/02/2024	4597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 284.		259,20
28/02/2024	4597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 284.	259,20	
28/02/2024	4597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 284.		259,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/02/2024	4597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	259,20	
28/02/2024	4597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		259,20
28/02/2024	4597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	259,20	
28/02/2024	4598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.		2.255,13
28/02/2024	4598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.	2.255,13	
28/02/2024	4598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.		2.255,13
28/02/2024	4598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.255,13	
28/02/2024	4598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.255,13
28/02/2024	4598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.255,13	
28/02/2024	4599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 287.		3.452,13
28/02/2024	4599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 287.	3.452,13	
28/02/2024	4599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 287.		3.452,13
28/02/2024	4599	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.452,13	
28/02/2024	4599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.452,13
28/02/2024	4599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.452,13	
28/02/2024	4600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.		5.523,41
28/02/2024	4600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.	5.523,41	
28/02/2024	4600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.		5.523,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.523,41	
28/02/2024	4600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.523,41
28/02/2024	4600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.523,41	
28/02/2024	4601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		2.353,72
28/02/2024	4601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.	2.353,72	
28/02/2024	4601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		2.353,72
28/02/2024	4601	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.353,72	
28/02/2024	4601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.353,72
28/02/2024	4601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.353,72	
28/02/2024	4602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		3.765,96
28/02/2024	4602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.	3.765,96	
28/02/2024	4602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		3.765,96
28/02/2024	4602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.765,96	
28/02/2024	4602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.765,96
28/02/2024	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.765,96	
28/02/2024	4603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		50,21
28/02/2024	4603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.	50,21	
28/02/2024	4603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		50,21
28/02/2024	4603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,21
28/02/2024	4603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,21	
28/02/2024	4604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		846,00
28/02/2024	4604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.	846,00	
28/02/2024	4604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		846,00
28/02/2024	4604	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	846,00	
28/02/2024	4604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		846,00
28/02/2024	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	846,00	
28/02/2024	4605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.		20,63
28/02/2024	4605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.	20,63	
28/02/2024	4605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.		20,63
28/02/2024	4605	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2024.	20,63	
28/02/2024	4605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2024.		20,63
28/02/2024	4605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2024.	20,63	
28/02/2024	4606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 297.		25,45
28/02/2024	4606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 297.	25,45	
28/02/2024	4606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 297.		25,45
28/02/2024	4606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,45
28/02/2024	4606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,45	
28/02/2024	4607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.		263,51
28/02/2024	4607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.	263,51	
28/02/2024	4607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.		263,51
28/02/2024	4607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,51	
28/02/2024	4607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		263,51
28/02/2024	4607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,51	
28/02/2024	4608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.		28,43
28/02/2024	4608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.	28,43	
28/02/2024	4608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.		28,43
28/02/2024	4608	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,43	
28/02/2024	4608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,43
28/02/2024	4608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,43	
28/02/2024	4609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.		87,98
28/02/2024	4609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.	87,98	
28/02/2024	4609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.		87,98
28/02/2024	4609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	87,98	
28/02/2024	4609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		87,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/02/2024	4609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	87,98	
28/02/2024	4610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		991,48
28/02/2024	4610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.	991,48	
28/02/2024	4610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		991,48
28/02/2024	4610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 02/2024.	991,48	
28/02/2024	4610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 02/2024.		991,48
28/02/2024	4610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 02/2024.	991,48	
28/02/2024	4611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.		133,95
28/02/2024	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.	133,95	
28/02/2024	4611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.		133,95
28/02/2024	4611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 02/2024.	133,95	
28/02/2024	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 02/2024.		133,95
28/02/2024	4611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 02/2024.	133,95	
28/02/2024	4612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		48,16
28/02/2024	4612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.	48,16	
28/02/2024	4612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		48,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			320.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2024	4612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	48,16	
28/02/2024	4612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.		48,16
28/02/2024	4612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	48,16	
28/02/2024	4613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		10.745,24
28/02/2024	4613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.	10.745,24	
28/02/2024	4613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		10.745,24
28/02/2024	4613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	10.745,24	
28/02/2024	4613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.		10.745,24
28/02/2024	4613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	10.745,24	
28/02/2024	4614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		56.044,60
28/02/2024	4614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.	56.044,60	
28/02/2024	4614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		56.044,60
28/02/2024	4614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	56.044,60	
28/02/2024	4614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.		56.044,60
28/02/2024	4614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	56.044,60	
28/02/2024	4615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.		701,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.	701,42	
28/02/2024	4615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.		701,42
28/02/2024	4615	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	701,42	
28/02/2024	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		701,42
28/02/2024	4615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	701,42	
28/02/2024	4616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 340.		336,04
28/02/2024	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 340.	336,04	
28/02/2024	4616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 340.		336,04
28/02/2024	4616	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2024.	336,04	
28/02/2024	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2024.		336,04
28/02/2024	4616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2024.	336,04	
28/02/2024	4617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.		247,56
28/02/2024	4617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.	247,56	
28/02/2024	4617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.		247,56
28/02/2024	4617	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	247,56	
28/02/2024	4617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		247,56
28/02/2024	4617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	247,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS referente a 02/2024.		
28/02/2024	4618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.		1.503,89
28/02/2024	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.	1.503,89	
28/02/2024	4618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.		1.503,89
28/02/2024	4618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	1.503,89	
28/02/2024	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.		1.503,89
28/02/2024	4618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	1.503,89	
28/02/2024	4619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 341.		6.199,70
28/02/2024	4619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 341.	6.199,70	
28/02/2024	4619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 341.		6.199,70
28/02/2024	4619	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	6.199,70	
28/02/2024	4619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		6.199,70
28/02/2024	4619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	6.199,70	
28/02/2024	4620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 346.		1.540,08
28/02/2024	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 346.	1.540,08	
28/02/2024	4620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 346.		1.540,08
28/02/2024	4620	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	1.540,08	
28/02/2024	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.		1.540,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 02/2024.	1.540,08	
28/02/2024	4621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 243.		248,93
28/02/2024	4621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 243.	248,93	
28/02/2024	4621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 243.		248,93
28/02/2024	4621	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	248,93	
28/02/2024	4621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.		248,93
28/02/2024	4621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	248,93	
28/02/2024	4622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.		1.052,48
28/02/2024	4622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.	1.052,48	
28/02/2024	4622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.		1.052,48
28/02/2024	4622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 02/2024.	1.052,48	
28/02/2024	4622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 02/2024.		1.052,48
28/02/2024	4622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 02/2024.	1.052,48	
28/02/2024	4623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.		96.975,50
28/02/2024	4623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.	96.975,50	
28/02/2024	4623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.		96.975,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4623	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	96.975,50	
28/02/2024	4623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.		96.975,50
28/02/2024	4623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	96.975,50	
28/02/2024	4624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		964,12
28/02/2024	4624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.	964,12	
28/02/2024	4624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		964,12
28/02/2024	4624	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 02/2024.	964,12	
28/02/2024	4624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 02/2024.		964,12
28/02/2024	4624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 02/2024.	964,12	
28/02/2024	4625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.		306,62
28/02/2024	4625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.	306,62	
28/02/2024	4625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.		306,62
28/02/2024	4625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	306,62	
28/02/2024	4625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.		306,62
28/02/2024	4625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 02/2024.	306,62	
28/02/2024	4626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.		1,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.	1,94	
28/02/2024	4626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.		1,94
28/02/2024	4626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,94	
28/02/2024	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,94
28/02/2024	4626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,94	
28/02/2024	4627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.		6,24
28/02/2024	4627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.	6,24	
28/02/2024	4627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.		6,24
28/02/2024	4627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
28/02/2024	4627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
28/02/2024	4627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
28/02/2024	4628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 242.		20,72
28/02/2024	4628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 242.	20,72	
28/02/2024	4628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 242.		20,72
28/02/2024	4628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,72	
28/02/2024	4628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,72
28/02/2024	4628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,72	
28/02/2024	4629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 250.		57,46
28/02/2024	4629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 250.	57,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/02/2024	4629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 250.		57,46
28/02/2024	4629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,46	
28/02/2024	4629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		57,46
28/02/2024	4629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,46	
28/02/2024	4630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 261.		3,17
28/02/2024	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 261.	3,17	
28/02/2024	4630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 261.		3,17
28/02/2024	4630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,17	
28/02/2024	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,17
28/02/2024	4630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,17	
28/02/2024	4631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.		10,97
28/02/2024	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.	10,97	
28/02/2024	4631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.		10,97
28/02/2024	4631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,97	
28/02/2024	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,97
28/02/2024	4631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,97	
28/02/2024	4632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.		445,49
28/02/2024	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.	445,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.		445,49
28/02/2024	4632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	445,49	
28/02/2024	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		445,49
28/02/2024	4632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	445,49	
28/02/2024	4633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		20,29
28/02/2024	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.	20,29	
28/02/2024	4633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		20,29
28/02/2024	4633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,29	
28/02/2024	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,29
28/02/2024	4633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,29	
28/02/2024	4634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.		17,90
28/02/2024	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.	17,90	
28/02/2024	4634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.		17,90
28/02/2024	4634	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,90	
28/02/2024	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,90
28/02/2024	4634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,90	
28/02/2024	4635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 256.		175,32
28/02/2024	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 256.	175,32	
28/02/2024	4635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 256.		175,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/02/2024	4635	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	175,32	
28/02/2024	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		175,32
28/02/2024	4635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	175,32	
28/02/2024	4636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 264.		30,36
28/02/2024	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 264.	30,36	
28/02/2024	4636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 264.		30,36
28/02/2024	4636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,36	
28/02/2024	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,36
28/02/2024	4636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,36	
28/02/2024	4637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		16,87
28/02/2024	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.	16,87	
28/02/2024	4637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		16,87
28/02/2024	4637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,87	
28/02/2024	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,87
28/02/2024	4637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,87	
28/02/2024	4638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.		6,24
28/02/2024	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.	6,24	
28/02/2024	4638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.		6,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4638	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
28/02/2024	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
28/02/2024	4638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
28/02/2024	4639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 271.		52,55
28/02/2024	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 271.	52,55	
28/02/2024	4639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 271.		52,55
28/02/2024	4639	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,55	
28/02/2024	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		52,55
28/02/2024	4639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,55	
28/02/2024	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.730,56
28/02/2024	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.730,56	
28/02/2024	4640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.730,56
28/02/2024	4640	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.730,56	
28/02/2024	4641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.408,00
28/02/2024	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.408,00	
28/02/2024	4641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.408,00
28/02/2024	4641	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.408,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		57,56
28/02/2024	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	57,56	
28/02/2024	4642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		57,56
28/02/2024	4642	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	57,56	
28/02/2024	4643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.		7,09
28/02/2024	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.	7,09	
28/02/2024	4643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.		7,09
28/02/2024	4643	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,09	
28/02/2024	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,09
28/02/2024	4643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,09	
28/02/2024	4644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 254.		16,42
28/02/2024	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 254.	16,42	
28/02/2024	4644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 254.		16,42
28/02/2024	4644	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,42	
28/02/2024	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,42
28/02/2024	4644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,42	
28/02/2024	4645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 257.		39,39
28/02/2024	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 257.	39,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	4645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 257.		39,39
28/02/2024	4645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,39	
28/02/2024	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		39,39
28/02/2024	4645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,39	
28/02/2024	4646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 273.		3.120,10
28/02/2024	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 273.	3.120,10	
28/02/2024	4646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 273.		3.120,10
28/02/2024	4646	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.120,10	
28/02/2024	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.120,10
28/02/2024	4646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.120,10	
28/02/2024	4647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 274.		7.488,24
28/02/2024	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 274.	7.488,24	
28/02/2024	4647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 274.		7.488,24
28/02/2024	4647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.488,24	
28/02/2024	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.488,24
28/02/2024	4647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.488,24	
28/02/2024	4648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) DIVISÃO MULTAS JANEIRO 2024..	19.352,29	
28/02/2024	4648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7		19.352,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) DIVISÃO MULTAS JANEIRO 2024..		
28/02/2024	4649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO MULTAS JANEIRO 2024..		14.514,21
28/02/2024	4649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO MULTAS JANEIRO 2024..	14.514,21	
28/02/2024	4650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE REPASSE FEVEREIRO 2024.		8.000,00
28/02/2024	4650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE REPASSE FEVEREIRO 2024.	8.000,00	
28/02/2024	4651	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 92/2024 ref. a Compras e Serviços	80.596,25	
28/02/2024	4651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 92/2024 ref. a Compras e Serviços		80.596,25
28/02/2024	4652	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 93/2024 ref. a Compras e Serviços	24.584,70	
28/02/2024	4652	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 93/2024 ref. a Compras e Serviços		24.584,70
28/02/2024	4653	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 94/2024 ref. a Compras e Serviços	336.819,87	
28/02/2024	4653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 94/2024 ref. a Compras e Serviços		336.819,87
29/02/2024	4654	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	10.000,00	
29/02/2024	4654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		10.000,00
29/02/2024	4654	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).		10.000,00
29/02/2024	4654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).	10.000,00	
29/02/2024	4655	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	19.500,00	
29/02/2024	4655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		19.500,00
29/02/2024	4655	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).		19.500,00
29/02/2024	4655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).	19.500,00	
29/02/2024	4656	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	7.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		7.500,00
29/02/2024	4656	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).		7.500,00
29/02/2024	4656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).	7.500,00	
29/02/2024	4657	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	75.000,00	
29/02/2024	4657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		75.000,00
29/02/2024	4657	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).		75.000,00
29/02/2024	4657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).	75.000,00	
29/02/2024	4658	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	5.000,00	
29/02/2024	4658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		5.000,00
29/02/2024	4658	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).		5.000,00
29/02/2024	4658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).	5.000,00	
29/02/2024	4659	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	25.000,00	
29/02/2024	4659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		25.000,00
29/02/2024	4659	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).		25.000,00
29/02/2024	4659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).	25.000,00	
29/02/2024	4660	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	10.000,00	
29/02/2024	4660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		10.000,00
29/02/2024	4660	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).		10.000,00
29/02/2024	4660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).	10.000,00	
29/02/2024	4661	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	8.000,00	
29/02/2024	4661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		8.000,00
29/02/2024	4661	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).		8.000,00
29/02/2024	4661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).	8.000,00	
29/02/2024	4662	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	54.400,00	
29/02/2024	4662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		54.400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4662	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).		54.400,00
29/02/2024	4662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).	54.400,00	
29/02/2024	4663	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	4.500,00	
29/02/2024	4663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		4.500,00
29/02/2024	4663	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).		4.500,00
29/02/2024	4663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).	4.500,00	
29/02/2024	4664	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).	30.500,00	
29/02/2024	4664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 026/2024)).		30.500,00
29/02/2024	4664	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).		30.500,00
29/02/2024	4664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 026/2024).	30.500,00	
29/02/2024	4665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.049,00	
29/02/2024	4665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.049,00
29/02/2024	4665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.049,00	
29/02/2024	4665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.049,00
29/02/2024	4666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL..		
29/02/2024	4666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		350,00
29/02/2024	4666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	350,00	
29/02/2024	4666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		350,00
29/02/2024	4667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
29/02/2024	4667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
29/02/2024	4667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
29/02/2024	4667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
29/02/2024	4668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	1.300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..		
29/02/2024	4668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..		1.300,00
29/02/2024	4668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..	1.300,00	
29/02/2024	4668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..		1.300,00
29/02/2024	4669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÃSIO DO CECON,.	5.230,00	
29/02/2024	4669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÃSIO DO CECON,.		5.230,00
29/02/2024	4669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÃSIO DO CECON,.	5.230,00	
29/02/2024	4669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÃSIO DO CECON,.		5.230,00
29/02/2024	4670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.459,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.459,50
29/02/2024	4670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.459,50	
29/02/2024	4670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.459,50
29/02/2024	4671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	162,20	
29/02/2024	4671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		162,20
29/02/2024	4671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	162,20	
29/02/2024	4671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		162,20
29/02/2024	4672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.348,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.348,50
29/02/2024	4672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.348,50	
29/02/2024	4672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.348,50
29/02/2024	4673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	3.146,50	
29/02/2024	4673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		3.146,50
29/02/2024	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	3.146,50	
29/02/2024	4673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		3.146,50
29/02/2024	4674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
29/02/2024	4674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,00
29/02/2024	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
29/02/2024	4674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,00
29/02/2024	4675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..	800,71	
29/02/2024	4675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..		800,71
29/02/2024	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..	800,71	
29/02/2024	4675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..		800,71
29/02/2024	4676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPIA DE CHAVES PA	215,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPIA DE CHAVES PA		215,00
29/02/2024	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPIA DE CHAVES PA	215,00	
29/02/2024	4676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPIA DE CHAVES PA		215,00
29/02/2024	4677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/02/2024	4677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/02/2024	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/02/2024	4677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA,		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
29/02/2024	4678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/02/2024	4678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/02/2024	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/02/2024	4678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/02/2024	4679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao	1.166,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.166,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	1.166,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.166,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	1.166,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,87	
29/02/2024	4733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,87
29/02/2024	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,87	
29/02/2024	4733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,87
29/02/2024	4734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		
29/02/2024	4751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80
29/02/2024	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.166,80	
29/02/2024	4752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.166,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	7.600,00	
29/02/2024	4753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		7.600,00
29/02/2024	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	7.600,00	
29/02/2024	4753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		7.600,00
29/02/2024	4754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,50	
29/02/2024	4754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,50
29/02/2024	4754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,50	
29/02/2024	4754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO		228,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/02/2024	4755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,20	
29/02/2024	4755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,20
29/02/2024	4755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,20	
29/02/2024	4755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1237 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,20
29/02/2024	4756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	352,50	
29/02/2024	4756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		352,50
29/02/2024	4756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	352,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/02/2024	4756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		352,50
29/02/2024	4757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,04	
29/02/2024	4757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,04
29/02/2024	4757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,04	
29/02/2024	4757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,04
29/02/2024	4758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.329,95	
29/02/2024	4758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.329,95
29/02/2024	4758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	1.329,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/02/2024	4758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.329,95
29/02/2024	4759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.334,75	
29/02/2024	4759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.334,75
29/02/2024	4759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.334,75	
29/02/2024	4759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.334,75
29/02/2024	4760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.194,62	
29/02/2024	4760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.194,62
29/02/2024	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.194,62	
29/02/2024	4760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.194,62
29/02/2024	4761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	225,97	
29/02/2024	4761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		225,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	225,97	
29/02/2024	4761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		225,97
29/02/2024	4762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	72.622,63	
29/02/2024	4762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		72.622,63
29/02/2024	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	72.622,63	
29/02/2024	4762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		72.622,63
29/02/2024	4763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.405,40	
29/02/2024	4763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.405,40
29/02/2024	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.405,40	
29/02/2024	4763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.405,40
29/02/2024	4764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.809,78	
29/02/2024	4764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.809,78
29/02/2024	4764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.809,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.809,78
29/02/2024	4765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	344,47	
29/02/2024	4765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		344,47
29/02/2024	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	344,47	
29/02/2024	4765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		344,47
29/02/2024	4766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	575,59	
29/02/2024	4766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		575,59
29/02/2024	4766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	575,59	
29/02/2024	4766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		575,59
29/02/2024	4767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.530,52	
29/02/2024	4767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.530,52
29/02/2024	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.530,52	
29/02/2024	4767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.530,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	42.143,49	
29/02/2024	4768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		42.143,49
29/02/2024	4768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	42.143,49	
29/02/2024	4768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		42.143,49
29/02/2024	4769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.417,47	
29/02/2024	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.417,47
29/02/2024	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.417,47	
29/02/2024	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.417,47
29/02/2024	4770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.896,34	
29/02/2024	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.896,34
29/02/2024	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.896,34	
29/02/2024	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.896,34
29/02/2024	4771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.788,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.788,51
29/02/2024	4771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.788,51	
29/02/2024	4771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.788,51
29/02/2024	4772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	449,25	
29/02/2024	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		449,25
29/02/2024	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	449,25	
29/02/2024	4772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		449,25
29/02/2024	4773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.700,69	
29/02/2024	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.700,69
29/02/2024	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.700,69	
29/02/2024	4773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.700,69
29/02/2024	4774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.643,68	
29/02/2024	4774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.643,68
29/02/2024	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	21.643,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
		- DISPONÍVEL			
29/02/2024	4774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.643,68
29/02/2024	4775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	454,29	
29/02/2024	4775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		454,29
29/02/2024	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	454,29	
29/02/2024	4775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		454,29
29/02/2024	4776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.803,89	
29/02/2024	4776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.803,89
29/02/2024	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.803,89	
29/02/2024	4776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.803,89
29/02/2024	4777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.001,23	
29/02/2024	4777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.001,23
29/02/2024	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.001,23	
29/02/2024	4777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.001,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.183,41	
29/02/2024	4778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.183,41
29/02/2024	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.183,41	
29/02/2024	4778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.183,41
29/02/2024	4779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.698,80	
29/02/2024	4779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.698,80
29/02/2024	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.698,80	
29/02/2024	4779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.698,80
29/02/2024	4780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.129,75	
29/02/2024	4780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.129,75
29/02/2024	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.129,75	
29/02/2024	4780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.129,75
29/02/2024	4781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.056,48	
29/02/2024	4781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das		3.056,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.056,48	
29/02/2024	4781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.056,48
29/02/2024	4782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 670 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 670/2024 PELO CANCELAMENTO DE DOIS DOS ITENS NO CINCATARINA..		1.858,00
29/02/2024	4782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 670 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 670/2024 PELO CANCELAMENTO DE DOIS DOS ITENS NO CINCATARINA..	1.858,00	
29/02/2024	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 670 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 670/2024 PELO CANCELAMENTO DE DOIS DOS ITENS NO CINCATARINA..		1.858,00
29/02/2024	4782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 670 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 670/2024 PELO CANCELAMENTO DE DOIS DOS ITENS NO CINCATARINA..	1.858,00	
29/02/2024	4783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,76	
29/02/2024	4783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,76
29/02/2024	4783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,76	
29/02/2024	4783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,76
29/02/2024	4783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,76	
29/02/2024	4783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,76
29/02/2024	4783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..		120,00
29/02/2024	4783	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..	120,00	
29/02/2024	4783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..		
29/02/2024	4783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..		120,00
29/02/2024	4783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..	120,00	
29/02/2024	4783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..		120,00
29/02/2024	4784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
29/02/2024	4784	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
29/02/2024	4784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
29/02/2024	4784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
29/02/2024	4784	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4784	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
29/02/2024	4784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
29/02/2024	4784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
29/02/2024	4785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
29/02/2024	4785	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
29/02/2024	4785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
29/02/2024	4785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
29/02/2024	4785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
29/02/2024	4785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
29/02/2024	4786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4786	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
29/02/2024	4786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
29/02/2024	4786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
29/02/2024	4786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
29/02/2024	4786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
29/02/2024	4787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		46,50
29/02/2024	4787	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	46,50	
29/02/2024	4787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	46,50	
29/02/2024	4787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		46,50
29/02/2024	4787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	46,50	
29/02/2024	4787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O		46,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
29/02/2024	4788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		282,10
29/02/2024	4788	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,10	
29/02/2024	4788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,10	
29/02/2024	4788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		282,10
29/02/2024	4788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,10	
29/02/2024	4788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		282,10
29/02/2024	4789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.874,59
29/02/2024	4789	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.874,59	
29/02/2024	4789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.874,59	
29/02/2024	4789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.874,59
29/02/2024	4789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.874,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.874,59
29/02/2024	4790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.298,70
29/02/2024	4790	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.298,70	
29/02/2024	4790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.298,70	
29/02/2024	4790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.298,70
29/02/2024	4790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.298,70	
29/02/2024	4790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.298,70
29/02/2024	4791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		96,00
29/02/2024	4791	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	96,00	
29/02/2024	4791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	96,00	
29/02/2024	4791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED		96,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		
29/02/2024	4791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	96,00	
29/02/2024	4791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		96,00
29/02/2024	4792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		36,00
29/02/2024	4792	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	36,00	
29/02/2024	4792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	36,00	
29/02/2024	4792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		36,00
29/02/2024	4792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	36,00	
29/02/2024	4792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		36,00
29/02/2024	4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
29/02/2024	4793	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
29/02/2024	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
29/02/2024	4793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
29/02/2024	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
29/02/2024	4794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,26
29/02/2024	4794	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,26	
29/02/2024	4794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,26	
29/02/2024	4794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,26
29/02/2024	4794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,26	
29/02/2024	4794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,26
29/02/2024	4795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED		12,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..		
29/02/2024	4795	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
29/02/2024	4795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
29/02/2024	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
29/02/2024	4795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
29/02/2024	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
29/02/2024	4796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
29/02/2024	4796	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
29/02/2024	4796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
29/02/2024	4796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
29/02/2024	4796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
29/02/2024	4796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4797	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..		31.917,83
29/02/2024	4797	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..	31.917,83	
29/02/2024	4797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..	31.917,83	
29/02/2024	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..		31.917,83
29/02/2024	4797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..	31.917,83	
29/02/2024	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..		31.917,83
29/02/2024	4798	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..		35,04
29/02/2024	4798	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..	35,04	
29/02/2024	4798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..	35,04	
29/02/2024	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..		35,04
29/02/2024	4798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..	35,04	
29/02/2024	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS		35,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..		
29/02/2024	4799	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
29/02/2024	4799	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
29/02/2024	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
29/02/2024	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
29/02/2024	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
29/02/2024	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
29/02/2024	4800	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..		432,19
29/02/2024	4800	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..	432,19	
29/02/2024	4800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..	432,19	
29/02/2024	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..		432,19
29/02/2024	4800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..	432,19	
29/02/2024	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..		432,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4801	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..		35,84
29/02/2024	4801	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..	35,84	
29/02/2024	4801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..	35,84	
29/02/2024	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..		35,84
29/02/2024	4801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..	35,84	
29/02/2024	4801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..		35,84
29/02/2024	4802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..		1.740,88
29/02/2024	4802	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..	1.740,88	
29/02/2024	4802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..	1.740,88	
29/02/2024	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..		1.740,88
29/02/2024	4802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E	1.740,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..		
29/02/2024	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..		1.740,88
29/02/2024	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,88	
29/02/2024	4803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,88
29/02/2024	4803	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,88	
29/02/2024	4803	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,88
29/02/2024	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,88	
29/02/2024	4803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,88
29/02/2024	4803	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 7763 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO CALÁBRIA 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,00	
29/02/2024	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7763 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO CALÁBRIA 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,00
29/02/2024	4803	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7763 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO CALÁBRIA 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,00	
29/02/2024	4803	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7763 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO CALÁBRIA 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE		407,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/02/2024	4803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7763 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO CALÁBRIA 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,00	
29/02/2024	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7763 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO CALÁBRIA 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,00
29/02/2024	4804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		380,00
29/02/2024	4804	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	380,00	
29/02/2024	4804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	380,00	
29/02/2024	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		380,00
29/02/2024	4804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	380,00	
29/02/2024	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		380,00
29/02/2024	4805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
29/02/2024	4805	3.9.1.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	600,00	
29/02/2024	4805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	600,00	
29/02/2024	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		600,00
29/02/2024	4805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	600,00	
29/02/2024	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		600,00
29/02/2024	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	202,59	
29/02/2024	4806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		202,59
29/02/2024	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	202,59	
29/02/2024	4806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		202,59
29/02/2024	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	202,59	
29/02/2024	4806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		202,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/02/2024	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		16.882,50
29/02/2024	4806	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.882,50	
29/02/2024	4806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.882,50	
29/02/2024	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		16.882,50
29/02/2024	4806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.882,50	
29/02/2024	4806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		16.882,50
29/02/2024	4806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.882,50	
29/02/2024	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E		16.882,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/02/2024	4807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	250,77	
29/02/2024	4807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		250,77
29/02/2024	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	250,77	
29/02/2024	4807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		250,77
29/02/2024	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	250,77	
29/02/2024	4807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		250,77
29/02/2024	4807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20.897,16
29/02/2024	4807	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20.897,16	
29/02/2024	4807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20.897,16	
29/02/2024	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20.897,16
29/02/2024	4807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA	20.897,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/02/2024	4807	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20.897,16
29/02/2024	4807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20.897,16	
29/02/2024	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20.897,16
29/02/2024	4808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	351,32	
29/02/2024	4808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		351,32
29/02/2024	4808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	351,32	
29/02/2024	4808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		351,32
29/02/2024	4808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	351,32	
29/02/2024	4808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		351,32
29/02/2024	4808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		29.276,64
29/02/2024	4808	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO	29.276,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/02/2024	4808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	29.276,64	
29/02/2024	4808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		29.276,64
29/02/2024	4808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	29.276,64	
29/02/2024	4808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		29.276,64
29/02/2024	4808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	29.276,64	
29/02/2024	4808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		29.276,64
29/02/2024	4809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECR		386,20
29/02/2024	4809	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA,	386,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECR		
29/02/2024	4809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECR	386,20	
29/02/2024	4809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECR		386,20
29/02/2024	4809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECR	386,20	
29/02/2024	4809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECR		386,20
29/02/2024	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		14.447,79
29/02/2024	4810	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	14.447,79	
29/02/2024	4810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E	14.447,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
29/02/2024	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		14.447,79
29/02/2024	4810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	14.447,79	
29/02/2024	4810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		14.447,79
29/02/2024	4810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	14.447,79	
29/02/2024	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		14.447,79
29/02/2024	4811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
29/02/2024	4811	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
29/02/2024	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
29/02/2024	4811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
29/02/2024	4811	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
29/02/2024	4811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
29/02/2024	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
29/02/2024	4812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		675,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
29/02/2024	4812	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	675,00	
29/02/2024	4812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	675,00	
29/02/2024	4812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		675,00
29/02/2024	4812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	675,00	
29/02/2024	4812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		675,00
29/02/2024	4813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,00
29/02/2024	4813	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,00	
29/02/2024	4813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do	179,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
29/02/2024	4813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,00
29/02/2024	4813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,00	
29/02/2024	4813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,00
29/02/2024	4813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,00	
29/02/2024	4813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,00
29/02/2024	4814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		301,90
29/02/2024	4814	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	301,90	
29/02/2024	4814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º	301,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		
29/02/2024	4814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		301,90
29/02/2024	4814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	301,90	
29/02/2024	4814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		301,90
29/02/2024	4815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		168,00
29/02/2024	4815	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	168,00	
29/02/2024	4815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	168,00	
29/02/2024	4815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS		168,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		
29/02/2024	4815	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	168,00	
29/02/2024	4815	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		168,00
29/02/2024	4815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	168,00	
29/02/2024	4815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		168,00
29/02/2024	4816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
29/02/2024	4816	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
29/02/2024	4816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/02/2024	4816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
29/02/2024	4816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
29/02/2024	4816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
29/02/2024	4817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,60	
29/02/2024	4817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,60
29/02/2024	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,60	
29/02/2024	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,60
29/02/2024	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,60	
29/02/2024	4817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,60
29/02/2024	4817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..		1.300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4817	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..	1.300,00	
29/02/2024	4817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..	1.300,00	
29/02/2024	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..		1.300,00
29/02/2024	4817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..	1.300,00	
29/02/2024	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..		1.300,00
29/02/2024	4818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÁSIO DO CECON,.		5.230,00
29/02/2024	4818	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÁSIO DO CECON,.	5.230,00	
29/02/2024	4818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÁSIO DO CECON,.	5.230,00	
29/02/2024	4818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos		5.230,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÁSIO DO CECON,.		
29/02/2024	4818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÁSIO DO CECON,.	5.230,00	
29/02/2024	4818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÁSIO DO CECON,.		5.230,00
29/02/2024	4819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.459,50
29/02/2024	4819	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.459,50	
29/02/2024	4819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.459,50	
29/02/2024	4819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.459,50
29/02/2024	4819	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.459,50	
29/02/2024	4819	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.459,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.459,50	
29/02/2024	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.459,50
29/02/2024	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		162,20
29/02/2024	4820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	162,20	
29/02/2024	4820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	162,20	
29/02/2024	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		162,20
29/02/2024	4820	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	162,20	
29/02/2024	4820	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		162,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	162,20	
29/02/2024	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		162,20
29/02/2024	4821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.348,50
29/02/2024	4821	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.348,50	
29/02/2024	4821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.348,50	
29/02/2024	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.348,50
29/02/2024	4821	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.348,50	
29/02/2024	4821	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO		1.348,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		
29/02/2024	4821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.348,50	
29/02/2024	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.348,50
29/02/2024	4822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		3.146,50
29/02/2024	4822	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	3.146,50	
29/02/2024	4822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	3.146,50	
29/02/2024	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		3.146,50
29/02/2024	4822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	3.146,50	
29/02/2024	4822	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		3.146,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		
29/02/2024	4822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	3.146,50	
29/02/2024	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		3.146,50
29/02/2024	4823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,00
29/02/2024	4823	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
29/02/2024	4823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
29/02/2024	4823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,00
29/02/2024	4823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
29/02/2024	4823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..		800,71
29/02/2024	4824	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..	800,71	
29/02/2024	4824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..	800,71	
29/02/2024	4824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..		800,71
29/02/2024	4824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..	800,71	
29/02/2024	4824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..		800,71
29/02/2024	4825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPI		215,00
29/02/2024	4825	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE	215,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPI		
29/02/2024	4825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPI	215,00	
29/02/2024	4825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPI		215,00
29/02/2024	4825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPI	215,00	
29/02/2024	4825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPI		215,00
29/02/2024	4826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		7.745,00
29/02/2024	4826	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	7.745,00	
29/02/2024	4826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO	7.745,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
29/02/2024	4826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		7.745,00
29/02/2024	4826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	7.745,00	
29/02/2024	4826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		7.745,00
29/02/2024	4826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	7.745,00	
29/02/2024	4826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		7.745,00
29/02/2024	4827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.745,00
29/02/2024	4827	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.745,00	
29/02/2024	4827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO	7.745,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/02/2024	4827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.745,00
29/02/2024	4827	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.745,00	
29/02/2024	4827	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.745,00
29/02/2024	4827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.745,00	
29/02/2024	4827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.745,00
29/02/2024	4828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/02/2024	4828	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/02/2024	4828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA,	500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
29/02/2024	4828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/02/2024	4828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/02/2024	4828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/02/2024	4829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/02/2024	4829	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/02/2024	4829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/02/2024	4829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
29/02/2024	4829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
29/02/2024	4829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
29/02/2024	4830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4830	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4831	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4832	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	45,87	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4833	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4834	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4835	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4836	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		45,87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4837	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4838	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4839	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4840	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		45,87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4841	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4842	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4843	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4844	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4845	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4846	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4847	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4848	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4849	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	45,87	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4850	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4851	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4852	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4853	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4854	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4855	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4856	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4857	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4858	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4859	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4860	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4861	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		45,87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4862	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4863	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4864	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4865	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		45,87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4866	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4867	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4868	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4869	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4870	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4871	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4872	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4873	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4874	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4875	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4876	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4877	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4878	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4879	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4880	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4881	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4882	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	45,87	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4883	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4884	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4885	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4886	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		45,87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4887	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4888	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4889	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4890	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4891	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4892	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4893	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4894	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4895	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	45,87	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4896	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4897	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4898	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4899	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4900	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4901	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4902	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		7.600,00
29/02/2024	4903	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	7.600,00	
29/02/2024	4903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	7.600,00	
29/02/2024	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		7.600,00
29/02/2024	4903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	7.600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		
29/02/2024	4903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		7.600,00
29/02/2024	4903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	7.600,00	
29/02/2024	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		7.600,00
29/02/2024	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		321,38
29/02/2024	4904	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	321,38	
29/02/2024	4904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	321,38	
29/02/2024	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		321,38
29/02/2024	4904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	321,38	
29/02/2024	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do		321,38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
29/02/2024	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.435,65
29/02/2024	4905	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.435,65	
29/02/2024	4905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.435,65	
29/02/2024	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.435,65
29/02/2024	4905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.435,65	
29/02/2024	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.435,65
29/02/2024	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.342,97
29/02/2024	4906	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.342,97	
29/02/2024	4906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.342,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.342,97
29/02/2024	4906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.342,97	
29/02/2024	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.342,97
29/02/2024	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.922,49
29/02/2024	4907	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.922,49	
29/02/2024	4907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.922,49	
29/02/2024	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.922,49
29/02/2024	4907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.922,49	
29/02/2024	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.922,49
29/02/2024	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		561,98
29/02/2024	4908	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	561,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	561,98	
29/02/2024	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		561,98
29/02/2024	4908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	561,98	
29/02/2024	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		561,98
29/02/2024	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		288,45
29/02/2024	4909	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	288,45	
29/02/2024	4909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	288,45	
29/02/2024	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		288,45
29/02/2024	4909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	288,45	
29/02/2024	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		288,45
29/02/2024	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		282,25
29/02/2024	4910	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro	282,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
29/02/2024	4910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	282,25	
29/02/2024	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		282,25
29/02/2024	4910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	282,25	
29/02/2024	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		282,25
29/02/2024	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.188,14
29/02/2024	4911	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.188,14	
29/02/2024	4911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.188,14	
29/02/2024	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.188,14
29/02/2024	4911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.188,14	
29/02/2024	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.188,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.408,04
29/02/2024	4912	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.408,04	
29/02/2024	4912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.408,04	
29/02/2024	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.408,04
29/02/2024	4912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.408,04	
29/02/2024	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.408,04
29/02/2024	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		396,25
29/02/2024	4913	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	396,25	
29/02/2024	4913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	396,25	
29/02/2024	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		396,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	396,25	
29/02/2024	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		396,25
29/02/2024	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		188,09
29/02/2024	4914	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,09	
29/02/2024	4914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,09	
29/02/2024	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		188,09
29/02/2024	4914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,09	
29/02/2024	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		188,09
29/02/2024	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		161,59
29/02/2024	4915	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	161,59	
29/02/2024	4915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	161,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		161,59
29/02/2024	4915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	161,59	
29/02/2024	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		161,59
29/02/2024	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
29/02/2024	4916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
29/02/2024	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
29/02/2024	4916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
29/02/2024	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
29/02/2024	4916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
29/02/2024	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.329,95
29/02/2024	4916	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.329,95	
29/02/2024	4916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.329,95	
29/02/2024	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas		1.329,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/02/2024	4916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.329,95	
29/02/2024	4916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.329,95
29/02/2024	4916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.329,95	
29/02/2024	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.329,95
29/02/2024	4917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.334,75
29/02/2024	4917	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.334,75	
29/02/2024	4917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.334,75	
29/02/2024	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.334,75
29/02/2024	4917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA	2.334,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
29/02/2024	4917	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.334,75
29/02/2024	4917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.334,75	
29/02/2024	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.334,75
29/02/2024	4918	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.194,62
29/02/2024	4918	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.194,62	
29/02/2024	4918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.194,62	
29/02/2024	4918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.194,62
29/02/2024	4918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.194,62	
29/02/2024	4918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.194,62
29/02/2024	4919	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		225,97
29/02/2024	4919	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	225,97	
29/02/2024	4919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	225,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		225,97
29/02/2024	4919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	225,97	
29/02/2024	4919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		225,97
29/02/2024	4920	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		382,59
29/02/2024	4920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	382,59	
29/02/2024	4920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	382,59	
29/02/2024	4920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		382,59
29/02/2024	4920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		382,59
29/02/2024	4920	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	382,59	
29/02/2024	4920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	382,59	
29/02/2024	4920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		382,59
29/02/2024	4920	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		8.254,53
29/02/2024	4920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	8.254,53	
29/02/2024	4920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	8.254,53	
29/02/2024	4920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		8.254,53
29/02/2024	4920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		8.254,53
29/02/2024	4920	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	8.254,53	
29/02/2024	4920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	8.254,53	
29/02/2024	4920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1244 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		8.254,53
29/02/2024	4920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		72.622,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	4920	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	72.622,63	
29/02/2024	4920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	72.622,63	
29/02/2024	4920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		72.622,63
29/02/2024	4920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	72.622,63	
29/02/2024	4920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		72.622,63
29/02/2024	4921	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.405,40
29/02/2024	4921	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.405,40	
29/02/2024	4921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.405,40	
29/02/2024	4921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.405,40
29/02/2024	4921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.405,40	
29/02/2024	4921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.405,40
29/02/2024	4922	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1246 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.669,78
29/02/2024	4922	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1246 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.669,78	
29/02/2024	4922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1246 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.669,78	
29/02/2024	4922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1246 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.669,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1246 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.669,78
29/02/2024	4922	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1246 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.669,78	
29/02/2024	4922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1246 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.669,78	
29/02/2024	4922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1246 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.669,78
29/02/2024	4922	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.809,78
29/02/2024	4922	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.809,78	
29/02/2024	4922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.809,78	
29/02/2024	4922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.809,78
29/02/2024	4922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	13.809,78	
29/02/2024	4922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		13.809,78
29/02/2024	4923	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		344,47
29/02/2024	4923	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	344,47	
29/02/2024	4923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	344,47	
29/02/2024	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		344,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	344,47	
29/02/2024	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		344,47
29/02/2024	4924	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		575,59
29/02/2024	4924	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	575,59	
29/02/2024	4924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	575,59	
29/02/2024	4924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		575,59
29/02/2024	4924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	575,59	
29/02/2024	4924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		575,59
29/02/2024	4925	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		18,61
29/02/2024	4925	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	18,61	
29/02/2024	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	18,61	
29/02/2024	4925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		18,61
29/02/2024	4925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		18,61
29/02/2024	4925	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	18,61	
29/02/2024	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	18,61	
29/02/2024	4925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		18,61
29/02/2024	4925	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.530,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4925	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.530,52	
29/02/2024	4925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.530,52	
29/02/2024	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.530,52
29/02/2024	4925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.530,52	
29/02/2024	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.530,52
29/02/2024	4926	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.619,26
29/02/2024	4926	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.619,26	
29/02/2024	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.619,26	
29/02/2024	4926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.619,26
29/02/2024	4926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.619,26
29/02/2024	4926	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.619,26	
29/02/2024	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.619,26	
29/02/2024	4926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.619,26
29/02/2024	4926	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.500,92
29/02/2024	4926	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.500,92	
29/02/2024	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.500,92	
29/02/2024	4926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.500,92
29/02/2024	4926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.500,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4926	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.500,92	
29/02/2024	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.500,92	
29/02/2024	4926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.500,92
29/02/2024	4926	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		42.143,49
29/02/2024	4926	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	42.143,49	
29/02/2024	4926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	42.143,49	
29/02/2024	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		42.143,49
29/02/2024	4926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	42.143,49	
29/02/2024	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		42.143,49
29/02/2024	4927	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
29/02/2024	4927	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
29/02/2024	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
29/02/2024	4927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
29/02/2024	4927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
29/02/2024	4927	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
29/02/2024	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
29/02/2024	4927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
29/02/2024	4927	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.417,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4927	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.417,47	
29/02/2024	4927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.417,47	
29/02/2024	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.417,47
29/02/2024	4927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.417,47	
29/02/2024	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.417,47
29/02/2024	4928	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.896,34
29/02/2024	4928	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.896,34	
29/02/2024	4928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.896,34	
29/02/2024	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.896,34
29/02/2024	4928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.896,34	
29/02/2024	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.896,34
29/02/2024	4929	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		475,64
29/02/2024	4929	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	475,64	
29/02/2024	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	475,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	4929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		475,64
29/02/2024	4929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		475,64
29/02/2024	4929	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	475,64	
29/02/2024	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	475,64	
29/02/2024	4929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		475,64
29/02/2024	4929	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.788,51
29/02/2024	4929	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.788,51	
29/02/2024	4929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.788,51	
29/02/2024	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.788,51
29/02/2024	4929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.788,51	
29/02/2024	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.788,51
29/02/2024	4930	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		449,25
29/02/2024	4930	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	449,25	
29/02/2024	4930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	449,25	
29/02/2024	4930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		449,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	449,25	
29/02/2024	4930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		449,25
29/02/2024	4931	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.700,69
29/02/2024	4931	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.700,69	
29/02/2024	4931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.700,69	
29/02/2024	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.700,69
29/02/2024	4931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.700,69	
29/02/2024	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.700,69
29/02/2024	4932	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		210,94
29/02/2024	4932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	210,94	
29/02/2024	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	210,94	
29/02/2024	4932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		210,94
29/02/2024	4932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		210,94
29/02/2024	4932	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	210,94	
29/02/2024	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	210,94	
29/02/2024	4932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		210,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4932	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.580,58
29/02/2024	4932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.580,58	
29/02/2024	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.580,58	
29/02/2024	4932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.580,58
29/02/2024	4932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.580,58
29/02/2024	4932	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.580,58	
29/02/2024	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.580,58	
29/02/2024	4932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.580,58
29/02/2024	4932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.643,68
29/02/2024	4932	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.643,68	
29/02/2024	4932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.643,68	
29/02/2024	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.643,68
29/02/2024	4932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.643,68	
29/02/2024	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.643,68
29/02/2024	4933	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		454,29
29/02/2024	4933	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	454,29	
29/02/2024	4933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	454,29	
29/02/2024	4933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos		454,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	4933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	454,29	
29/02/2024	4933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		454,29
29/02/2024	4934	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.803,89
29/02/2024	4934	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.803,89	
29/02/2024	4934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.803,89	
29/02/2024	4934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.803,89
29/02/2024	4934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.803,89	
29/02/2024	4934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.803,89
29/02/2024	4935	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.001,23
29/02/2024	4935	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.001,23	
29/02/2024	4935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.001,23	
29/02/2024	4935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.001,23
29/02/2024	4935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às	1.001,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	4935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.001,23
29/02/2024	4936	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
29/02/2024	4936	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
29/02/2024	4936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
29/02/2024	4936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
29/02/2024	4936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
29/02/2024	4936	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
29/02/2024	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
29/02/2024	4936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
29/02/2024	4936	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.183,41
29/02/2024	4936	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.183,41	
29/02/2024	4936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.183,41	
29/02/2024	4936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.183,41
29/02/2024	4936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.183,41	
29/02/2024	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.183,41
29/02/2024	4937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.698,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4937	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.698,80	
29/02/2024	4937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.698,80	
29/02/2024	4937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.698,80
29/02/2024	4937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.698,80	
29/02/2024	4937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.698,80
29/02/2024	4938	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.129,75
29/02/2024	4938	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.129,75	
29/02/2024	4938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.129,75	
29/02/2024	4938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.129,75
29/02/2024	4938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.129,75	
29/02/2024	4938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.129,75
29/02/2024	4939	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.056,48
29/02/2024	4939	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.056,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.056,48	
29/02/2024	4939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.056,48
29/02/2024	4939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.056,48	
29/02/2024	4939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.056,48
29/02/2024	4940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4940	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
29/02/2024	4940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/02/2024	4940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
29/02/2024	4941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 932 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.781,06
29/02/2024	4941	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	6.781,06	
29/02/2024	4941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	6.781,06	
29/02/2024	4941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		6.781,06
29/02/2024	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 932 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.781,06	
29/02/2024	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		6.781,06
29/02/2024	4941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	6.781,06	
29/02/2024	4941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 932 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.781,06
29/02/2024	4942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 933 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		27.106,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4942	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	27.106,02	
29/02/2024	4942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	27.106,02	
29/02/2024	4942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		27.106,02
29/02/2024	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		27.106,02
29/02/2024	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 933 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	27.106,02	
29/02/2024	4942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	27.106,02	
29/02/2024	4942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 933 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		27.106,02
29/02/2024	4943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 934 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69.375,75
29/02/2024	4943	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	69.375,75	
29/02/2024	4943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	69.375,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		69.375,75
29/02/2024	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 934 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69.375,75	
29/02/2024	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		69.375,75
29/02/2024	4943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	69.375,75	
29/02/2024	4943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 934 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69.375,75
29/02/2024	4944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 931 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.125,81
29/02/2024	4944	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	4.125,81	
29/02/2024	4944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	4.125,81	
29/02/2024	4944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		4.125,81
29/02/2024	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		4.125,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 931 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.125,81	
29/02/2024	4944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	4.125,81	
29/02/2024	4944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 931 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.125,81
29/02/2024	4945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 954 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		14.514,21
29/02/2024	4945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..	14.514,21	
29/02/2024	4945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..	14.514,21	
29/02/2024	4945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..		14.514,21
29/02/2024	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 954 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	14.514,21	
29/02/2024	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..		14.514,21
29/02/2024	4945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024..	14.514,21	
29/02/2024	4945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 954 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		14.514,21
29/02/2024	4946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 518 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.195,68
29/02/2024	4946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
29/02/2024	4946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
29/02/2024	4946	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
29/02/2024	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
29/02/2024	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 518 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.195,68	
29/02/2024	4946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
29/02/2024	4946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.195,68
29/02/2024	4946	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
29/02/2024	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 1010 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
29/02/2024	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
29/02/2024	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	55,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..		
29/02/2024	4947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
29/02/2024	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
29/02/2024	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1010 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
29/02/2024	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
29/02/2024	4947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1010 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
29/02/2024	4948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 1011 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
29/02/2024	4948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
29/02/2024	4948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
29/02/2024	4948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
29/02/2024	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
29/02/2024	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1011 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
29/02/2024	4948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1011 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
29/02/2024	4949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1012 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		46,50
29/02/2024	4949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	46,50	
29/02/2024	4949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	46,50	
29/02/2024	4949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		46,50
29/02/2024	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		46,50
29/02/2024	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1012 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	46,50	
29/02/2024	4949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	46,50	
29/02/2024	4949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1012 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		46,50
29/02/2024	4950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1013 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		282,10
29/02/2024	4950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,10	
29/02/2024	4950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,10	
29/02/2024	4950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		282,10
29/02/2024	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1013 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	282,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		282,10
29/02/2024	4950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,10	
29/02/2024	4950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1013 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		282,10
29/02/2024	4951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1014 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8.874,59
29/02/2024	4951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.874,59	
29/02/2024	4951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.874,59	
29/02/2024	4951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.874,59
29/02/2024	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1014 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	8.874,59	
29/02/2024	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.874,59
29/02/2024	4951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.874,59	
29/02/2024	4951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1014 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8.874,59
29/02/2024	4952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1015 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.298,70
29/02/2024	4952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.298,70	
29/02/2024	4952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.298,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		
29/02/2024	4952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.298,70
29/02/2024	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1015 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.298,70	
29/02/2024	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.298,70
29/02/2024	4952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.298,70	
29/02/2024	4952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1015 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.298,70
29/02/2024	4953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1016 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		96,00
29/02/2024	4953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	96,00	
29/02/2024	4953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	96,00	
29/02/2024	4953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		96,00
29/02/2024	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1016 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	96,00	
29/02/2024	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		96,00
29/02/2024	4953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	96,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1016 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		96,00
29/02/2024	4954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1017 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		36,00
29/02/2024	4954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	36,00	
29/02/2024	4954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	36,00	
29/02/2024	4954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		36,00
29/02/2024	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		36,00
29/02/2024	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1017 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	36,00	
29/02/2024	4954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	36,00	
29/02/2024	4954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1017 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		36,00
29/02/2024	4955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de empenho de nº 1018 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
29/02/2024	4955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
29/02/2024	4955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
29/02/2024	4955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1018 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
29/02/2024	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
29/02/2024	4955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
29/02/2024	4955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1018 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
29/02/2024	4956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Pagamento de empenho de nº 1019 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		190,26
29/02/2024	4956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,26	
29/02/2024	4956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,26	
29/02/2024	4956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,26
29/02/2024	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,26
29/02/2024	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1019 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	190,26	
29/02/2024	4956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,26	
29/02/2024	4956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1019 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		190,26
29/02/2024	4957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1020 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
29/02/2024	4957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	12,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..		
29/02/2024	4957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
29/02/2024	4957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
29/02/2024	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1020 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
29/02/2024	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
29/02/2024	4957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
29/02/2024	4957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1020 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
29/02/2024	4958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1021 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
29/02/2024	4958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
29/02/2024	4958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
29/02/2024	4958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
29/02/2024	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
29/02/2024	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1021 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
29/02/2024	4958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0	12,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IPM/IPI..		
29/02/2024	4958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1021 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
29/02/2024	4959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1022 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31.917,83
29/02/2024	4959	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..	31.917,83	
29/02/2024	4959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..	31.917,83	
29/02/2024	4959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..		31.917,83
29/02/2024	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..		31.917,83
29/02/2024	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1022 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	31.917,83	
29/02/2024	4959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0..	31.917,83	
29/02/2024	4959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1022 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31.917,83
29/02/2024	4960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 1023 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		35,04
29/02/2024	4960	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..	35,04	
29/02/2024	4960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..	35,04	
29/02/2024	4960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..		35,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1023 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	35,04	
29/02/2024	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..		35,04
29/02/2024	4960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4..	35,04	
29/02/2024	4960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1023 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		35,04
29/02/2024	4961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1024 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		75,76
29/02/2024	4961	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
29/02/2024	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
29/02/2024	4961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
29/02/2024	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1024 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	75,76	
29/02/2024	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
29/02/2024	4961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
29/02/2024	4961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1024 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		75,76
29/02/2024	4962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 1025 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		432,19
29/02/2024	4962	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..	432,19	
29/02/2024	4962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..	432,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..		432,19
29/02/2024	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..		432,19
29/02/2024	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1025 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	432,19	
29/02/2024	4962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5..	432,19	
29/02/2024	4962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1025 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		432,19
29/02/2024	4963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 1026 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		35,84
29/02/2024	4963	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..	35,84	
29/02/2024	4963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..	35,84	
29/02/2024	4963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..		35,84
29/02/2024	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1026 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	35,84	
29/02/2024	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..		35,84
29/02/2024	4963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6..	35,84	
29/02/2024	4963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1026 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		35,84
29/02/2024	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1060 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.740,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..	1.740,88	
29/02/2024	4964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..	1.740,88	
29/02/2024	4964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..		1.740,88
29/02/2024	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..		1.740,88
29/02/2024	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1060 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	1.740,88	
29/02/2024	4964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6..	1.740,88	
29/02/2024	4964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.740,88
29/02/2024	4965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.313,92	
29/02/2024	4965	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.014,17
29/02/2024	4965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.014,17	
29/02/2024	4965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.014,17
29/02/2024	4965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.014,17	
29/02/2024	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.014,17
29/02/2024	4965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		299,75
29/02/2024	4965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	299,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		299,75
29/02/2024	4965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	299,75	
29/02/2024	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		299,75
29/02/2024	4966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.629,39	
29/02/2024	4966	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.035,58
29/02/2024	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.035,58	
29/02/2024	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.035,58
29/02/2024	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.035,58	
29/02/2024	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.035,58
29/02/2024	4966	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		593,81
29/02/2024	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	593,81	
29/02/2024	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		593,81
29/02/2024	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	593,81	
29/02/2024	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		593,81
29/02/2024	4967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	602,90	
29/02/2024	4967	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		494,56
29/02/2024	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	494,56	
29/02/2024	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		494,56
29/02/2024	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	494,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		494,56
29/02/2024	4967	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		108,34
29/02/2024	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	108,34	
29/02/2024	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		108,34
29/02/2024	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	108,34	
29/02/2024	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		108,34
29/02/2024	4968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.253,94	
29/02/2024	4968	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		675,34
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	675,34	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		675,34
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	675,34	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		675,34
29/02/2024	4968	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		340,20
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	340,20	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		340,20
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	340,20	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		340,20
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	340,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		340,20
29/02/2024	4968	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		100,90
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	100,90	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		100,90
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	100,90	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		100,90
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	100,90	
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		100,90
29/02/2024	4968	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		275,88
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	275,88	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		275,88
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	275,88	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		275,88
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	275,88	
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		275,88
29/02/2024	4968	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.425,78
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.425,78	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.425,78
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.425,78	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.425,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/02/2024	4968	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		151,31
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	151,31	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		151,31
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	151,31	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		151,31
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	151,31	
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		151,31
29/02/2024	4968	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		122,85
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	122,85	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		122,85
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	122,85	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		122,85
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	122,85	
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		122,85
29/02/2024	4968	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		327,20
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	327,20	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		327,20
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	327,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		327,20
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	327,20	
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		327,20
29/02/2024	4968	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		103,05
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	103,05	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		103,05
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	103,05	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		103,05
29/02/2024	4968	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		94,76
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	94,76	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		94,76
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	94,76	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		94,76
29/02/2024	4968	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,65
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	31,65	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,65
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	31,65	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,65
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	31,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,65
29/02/2024	4968	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.636,48
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.636,48	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.636,48
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.636,48	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.636,48
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.636,48	
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.636,48
29/02/2024	4968	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		246,84
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	246,84	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		246,84
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	246,84	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		246,84
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	246,84	
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		246,84
29/02/2024	4968	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
29/02/2024	4968	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,62
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,62	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,62
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,62	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,62
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,62	
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,62
29/02/2024	4968	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.545,04
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.545,04	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.545,04
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.545,04	
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.545,04
29/02/2024	4968	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,14
29/02/2024	4968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	33,14	
29/02/2024	4968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,14
29/02/2024	4968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	33,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,14
29/02/2024	4968	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	33,14	
29/02/2024	4968	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,14
29/02/2024	4969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.741,51	
29/02/2024	4969	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.274,65
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.274,65	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.274,65
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.274,65	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.274,65
29/02/2024	4969	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		384,33
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	384,33	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		384,33
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	384,33	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		384,33
29/02/2024	4969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	384,33	
29/02/2024	4969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		384,33
29/02/2024	4969	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		12,78
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	12,78	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		12,78
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	12,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19999924010100).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		12,78
29/02/2024	4969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	12,78	
29/02/2024	4969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		12,78
29/02/2024	4969	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		43,50
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	43,50	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		43,50
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	43,50	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		43,50
29/02/2024	4969	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.918,57
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.918,57	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.918,57
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.918,57	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.918,57
29/02/2024	4969	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.201,81
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.201,81	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.201,81
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.201,81	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.201,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.201,81	
29/02/2024	4969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.201,81
29/02/2024	4969	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.400,00
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.400,00	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.400,00
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.400,00	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.400,00
29/02/2024	4969	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		98,24
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	98,24	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		98,24
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	98,24	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		98,24
29/02/2024	4969	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.991,15
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.991,15	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.991,15
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.991,15	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.991,15
29/02/2024	4969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.991,15	
29/02/2024	4969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		4.991,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
29/02/2024	4969	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		884,70
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	884,70	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		884,70
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	884,70	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		884,70
29/02/2024	4969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	884,70	
29/02/2024	4969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		884,70
29/02/2024	4969	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		951,10
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	951,10	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		951,10
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	951,10	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		951,10
29/02/2024	4969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	951,10	
29/02/2024	4969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		951,10
29/02/2024	4969	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		270,70
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	270,70	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		270,70
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	270,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		270,70
29/02/2024	4969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	270,70	
29/02/2024	4969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		270,70
29/02/2024	4969	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.118,21
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.118,21	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.118,21
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.118,21	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.118,21
29/02/2024	4969	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		191,77
29/02/2024	4969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	191,77	
29/02/2024	4969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		191,77
29/02/2024	4969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	191,77	
29/02/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		191,77
29/02/2024	4969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	191,77	
29/02/2024	4969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		191,77
29/02/2024	4970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.397,99	
29/02/2024	4970	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.583,15
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.583,15	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.583,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.583,15	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.583,15
29/02/2024	4970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.583,15	
29/02/2024	4970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.583,15
29/02/2024	4970	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		76,57
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	76,57	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		76,57
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	76,57	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		76,57
29/02/2024	4970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	76,57	
29/02/2024	4970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		76,57
29/02/2024	4970	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,41
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,41	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,41
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,41	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,41
29/02/2024	4970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,41	
29/02/2024	4970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,41
29/02/2024	4970	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,68
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,68
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,68	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,68
29/02/2024	4970	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		89,31
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	89,31	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		89,31
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	89,31	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		89,31
29/02/2024	4970	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,62
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	222,62	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,62
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	222,62	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,62
29/02/2024	4970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	222,62	
29/02/2024	4970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,62
29/02/2024	4970	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		36,59
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	36,59	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		36,59
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	36,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		36,59
29/02/2024	4970	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
29/02/2024	4970	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		444,93
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	444,93	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		444,93
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	444,93	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		444,93
29/02/2024	4970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	444,93	
29/02/2024	4970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		444,93
29/02/2024	4970	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		802,39
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	802,39	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		802,39
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	802,39	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		802,39
29/02/2024	4970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	802,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		802,39
29/02/2024	4970	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		265,66
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	265,66	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		265,66
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	265,66	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		265,66
29/02/2024	4970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	265,66	
29/02/2024	4970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		265,66
29/02/2024	4970	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
29/02/2024	4970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
29/02/2024	4970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
29/02/2024	4970	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,94
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	5,94	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,94
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	5,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,94
29/02/2024	4970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	5,94	
29/02/2024	4970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,94
29/02/2024	4970	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.381,27
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.381,27	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.381,27
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.381,27	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.381,27
29/02/2024	4970	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,52
29/02/2024	4970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,52	
29/02/2024	4970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,52
29/02/2024	4970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,52	
29/02/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,52
29/02/2024	4970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,52	
29/02/2024	4970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,52
29/02/2024	4971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ SNA DEZEMBRO 2023.	1.462,57	
29/02/2024	4971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.462,57
29/02/2024	4971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.462,57	
29/02/2024	4971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.462,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.462,57	
29/02/2024	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.462,57
29/02/2024	4972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ SNA JANEIRO 2024.	2.512,77	
29/02/2024	4972	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.512,77
29/02/2024	4972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.512,77	
29/02/2024	4972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.512,77
29/02/2024	4972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.512,77	
29/02/2024	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.512,77
29/02/2024	4973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ SNA FEVEREIRO 2024.	3.648,08	
29/02/2024	4973	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.648,08
29/02/2024	4973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.648,08	
29/02/2024	4973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.648,08
29/02/2024	4973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.648,08	
29/02/2024	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.648,08
29/02/2024	4974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/CRECHE PRÓ INFÂNCIA.	183,42	
29/02/2024	4974	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		183,42
29/02/2024	4974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	183,42	
29/02/2024	4974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		183,42
29/02/2024	4974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	183,42	
29/02/2024	4974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		183,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/02/2024	4975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS FECAM AÇÃO JUDICIAL.	3,06	
29/02/2024	4975	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3,06
29/02/2024	4975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3,06	
29/02/2024	4975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3,06
29/02/2024	4975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3,06	
29/02/2024	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3,06
29/02/2024	4976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	1.383,09	
29/02/2024	4976	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.383,09
29/02/2024	4976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.383,09	
29/02/2024	4976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.383,09
29/02/2024	4976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.383,09	
29/02/2024	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.383,09
29/02/2024	4977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	131,85	
29/02/2024	4977	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		131,85
29/02/2024	4977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	131,85	
29/02/2024	4977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		131,85
29/02/2024	4977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	131,85	
29/02/2024	4977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		131,85
29/02/2024	4978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 29/02.	53.287,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4978	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		53.287,88
29/02/2024	4978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	53.287,88	
29/02/2024	4978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		53.287,88
29/02/2024	4978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	53.287,88	
29/02/2024	4978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		53.287,88
29/02/2024	4979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS.	91,77	
29/02/2024	4979	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		91,77
29/02/2024	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	91,77	
29/02/2024	4979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		91,77
29/02/2024	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	91,77	
29/02/2024	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		91,77
29/02/2024	4980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hacm II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ERNESTO HACHAMNN II.	752,80	
29/02/2024	4980	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		752,80
29/02/2024	4980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	752,80	
29/02/2024	4980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		752,80
29/02/2024	4980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	752,80	
29/02/2024	4980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		752,80
29/02/2024	4981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. VIAS URBANAS.	1.566,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4981	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.566,87
29/02/2024	4981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.566,87	
29/02/2024	4981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.566,87
29/02/2024	4981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.566,87	
29/02/2024	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.566,87
29/02/2024	4982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ASF. TREVO SC 150 ATÉ BARRO PRETO.	2.980,72	
29/02/2024	4982	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.980,72
29/02/2024	4982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.980,72	
29/02/2024	4982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.980,72
29/02/2024	4982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.980,72	
29/02/2024	4982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.980,72
29/02/2024	4983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric-Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POÇO LAURO MULLER.	403,76	
29/02/2024	4983	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		403,76
29/02/2024	4983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	403,76	
29/02/2024	4983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		403,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	403,76	
29/02/2024	4983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		403,76
29/02/2024	4984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONTA CAUÇAO.	168,22	
29/02/2024	4984	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		168,22
29/02/2024	4984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	168,22	
29/02/2024	4984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		168,22
29/02/2024	4984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	168,22	
29/02/2024	4984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		168,22
29/02/2024	4985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	940,95	
29/02/2024	4985	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		940,95
29/02/2024	4985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	940,95	
29/02/2024	4985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		940,95
29/02/2024	4985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	940,95	
29/02/2024	4985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		940,95
29/02/2024	4986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTR. QUADRA ESPORTES.	1.828,92	
29/02/2024	4986	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.828,92
29/02/2024	4986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.828,92	
29/02/2024	4986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.828,92
29/02/2024	4986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.828,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
29/02/2024	4986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.828,92
29/02/2024	4987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OBRAS MELHORIAS NOVO HORIZONTE.	354,75	
29/02/2024	4987	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		354,75
29/02/2024	4987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	354,75	
29/02/2024	4987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		354,75
29/02/2024	4987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	354,75	
29/02/2024	4987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		354,75
29/02/2024	4988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/MELHORIA INFRA ESTRUTURA.	136,63	
29/02/2024	4988	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		136,63
29/02/2024	4988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	136,63	
29/02/2024	4988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		136,63
29/02/2024	4988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	136,63	
29/02/2024	4988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		136,63
29/02/2024	4989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.	2.882,28	
29/02/2024	4989	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		2.882,28
29/02/2024	4989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	2.882,28	
29/02/2024	4989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		2.882,28
29/02/2024	4989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	2.882,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		2.882,28
29/02/2024	4990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.	7,39	
29/02/2024	4990	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7,39
29/02/2024	4990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	7,39	
29/02/2024	4990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7,39
29/02/2024	4990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	7,39	
29/02/2024	4990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7,39
29/02/2024	4991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/LPG AUDIOVISUAL.	162,95	
29/02/2024	4991	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		162,95
29/02/2024	4991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	162,95	
29/02/2024	4991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		162,95
29/02/2024	4991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	162,95	
29/02/2024	4991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		162,95
29/02/2024	4992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/LPG - DEMAIS SETORES.	12,23	
29/02/2024	4992	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12,23
29/02/2024	4992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	12,23	
29/02/2024	4992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12,23
29/02/2024	4992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	12,23	
29/02/2024	4992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	633,58	
29/02/2024	4993	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		633,58
29/02/2024	4993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	633,58	
29/02/2024	4993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		633,58
29/02/2024	4993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	633,58	
29/02/2024	4993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		633,58
29/02/2024	4994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. VIAS.	1.051,89	
29/02/2024	4994	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.051,89
29/02/2024	4994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.051,89	
29/02/2024	4994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.051,89
29/02/2024	4994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.051,89	
29/02/2024	4994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.051,89
29/02/2024	4995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/CAMPO LOTEAMENTO MR.	630,15	
29/02/2024	4995	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		630,15
29/02/2024	4995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	630,15	
29/02/2024	4995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		630,15
29/02/2024	4995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	630,15	
29/02/2024	4995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		630,15
29/02/2024	4996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000148 Bco Brasil #56.779-5 Secr Est Faz Pav Alto S.Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ALTO SÃO ROQUE.	3.064,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4996	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.064,68
29/02/2024	4996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.064,68	
29/02/2024	4996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.064,68
29/02/2024	4996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.064,68	
29/02/2024	4996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.064,68
29/02/2024	4997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ESCOLA TEMPO INTEGRAL.	1.867,55	
29/02/2024	4997	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.867,55
29/02/2024	4997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.867,55	
29/02/2024	4997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.867,55
29/02/2024	4997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.867,55	
29/02/2024	4997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.867,55
29/02/2024	4998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145 Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia - Investimentos Pavimentação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.986-1.	1.259,82	
29/02/2024	4998	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.259,82
29/02/2024	4998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.259,82	
29/02/2024	4998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.259,82
29/02/2024	4998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.259,82	
29/02/2024	4998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.259,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	4999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	616,56	
29/02/2024	4999	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		616,56
29/02/2024	4999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	616,56	
29/02/2024	4999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		616,56
29/02/2024	4999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	616,56	
29/02/2024	4999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		616,56
29/02/2024	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA CAMPO SÃO ROQUE.	558,91	
29/02/2024	5000	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		558,91
29/02/2024	5000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	558,91	
29/02/2024	5000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		558,91
29/02/2024	5000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	558,91	
29/02/2024	5000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		558,91
29/02/2024	5001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	166,75	
29/02/2024	5001	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		166,75
29/02/2024	5001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	166,75	
29/02/2024	5001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		166,75
29/02/2024	5001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	166,75	
29/02/2024	5001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		166,75
29/02/2024	5002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	7.464,36	
29/02/2024	5002	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.464,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	5002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.464,36	
29/02/2024	5002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.464,36
29/02/2024	5002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.464,36	
29/02/2024	5002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.464,36
29/02/2024	5003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOV..	4.331,76	
29/02/2024	5003	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.331,76
29/02/2024	5003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.331,76	
29/02/2024	5003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.331,76
29/02/2024	5003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.331,76	
29/02/2024	5003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.331,76
29/02/2024	5004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	1,87	
29/02/2024	5004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		1,87
29/02/2024	5004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	1,87	
29/02/2024	5004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		1,87
29/02/2024	5004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	1,87	
29/02/2024	5004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		1,87
29/02/2024	5005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	31,78	
29/02/2024	5005	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		31,78
29/02/2024	5005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	31,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		31,78
29/02/2024	5005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	31,78	
29/02/2024	5005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		31,78
29/02/2024	5006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #61061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSPORTE ENSINO MÉDIO.	70,23	
29/02/2024	5006	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		70,23
29/02/2024	5006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	70,23	
29/02/2024	5006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		70,23
29/02/2024	5006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	70,23	
29/02/2024	5006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		70,23
29/02/2024	5007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCL. GINÁSIO ALTO ALEGRE.	274,66	
29/02/2024	5007	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		274,66
29/02/2024	5007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	274,66	
29/02/2024	5007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		274,66
29/02/2024	5007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	274,66	
29/02/2024	5007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		274,66
29/02/2024	5008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	34,71	
29/02/2024	5008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		34,71
29/02/2024	5008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	34,71	
29/02/2024	5008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		34,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	34,71	
29/02/2024	5008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		34,71
29/02/2024	5009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	27,08	
29/02/2024	5009	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		27,08
29/02/2024	5009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	27,08	
29/02/2024	5009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		27,08
29/02/2024	5009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	27,08	
29/02/2024	5009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		27,08
29/02/2024	5010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/REDE ENSINO.	1.132,87	
29/02/2024	5010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.132,87
29/02/2024	5010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.132,87	
29/02/2024	5010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.132,87
29/02/2024	5010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.132,87	
29/02/2024	5010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.132,87
29/02/2024	5011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSF. ESPE, GENÉRICA.	42,94	
29/02/2024	5011	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		42,94
29/02/2024	5011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	42,94	
29/02/2024	5011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		42,94
29/02/2024	5011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	42,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		42,94
29/02/2024	5012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. LINDEMBERG.	1.179,96	
29/02/2024	5012	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.179,96
29/02/2024	5012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.179,96	
29/02/2024	5012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.179,96
29/02/2024	5012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.179,96	
29/02/2024	5012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.179,96
29/02/2024	5013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO.	1.100,00	
29/02/2024	5013	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		1.100,00
29/02/2024	5013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).	1.100,00	
29/02/2024	5013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		1.100,00
29/02/2024	5013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).	1.100,00	
29/02/2024	5013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		1.100,00
29/02/2024	5014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	760,06	
29/02/2024	5014	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		760,06
29/02/2024	5014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	760,06	
29/02/2024	5014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		760,06
29/02/2024	5014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	760,06	
29/02/2024	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		760,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101010204).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	5015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ISSQN DE 26 A 29/02.	23.495,80	
29/02/2024	5015	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.495,80
29/02/2024	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.495,80	
29/02/2024	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.495,80
29/02/2024	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.495,80	
29/02/2024	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.495,80
29/02/2024	5016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS DE 26 A 29/02.	1.352,65	
29/02/2024	5016	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.352,65
29/02/2024	5016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.352,65	
29/02/2024	5016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.352,65
29/02/2024	5016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.352,65	
29/02/2024	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.352,65
29/02/2024	5017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO DE 26 A 29/02.	252,03	
29/02/2024	5017	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		252,03
29/02/2024	5017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	252,03	
29/02/2024	5017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		252,03
29/02/2024	5017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	252,03	
29/02/2024	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		252,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	282,79	
29/02/2024	5018	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		282,79
29/02/2024	5018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	282,79	
29/02/2024	5018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		282,79
29/02/2024	5018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	282,79	
29/02/2024	5018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		282,79
29/02/2024	5019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 29/02 + LC198/23 R$ 460,02.		135.613,21
29/02/2024	5019	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	135.613,21	
29/02/2024	5019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		135.613,21
29/02/2024	5019	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	135.613,21	
29/02/2024	5019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		135.613,21
29/02/2024	5019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	135.613,21	
29/02/2024	5019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 29/02 + LC198/23 R$ 460,02.	678.066,11	
29/02/2024	5019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		678.066,11
29/02/2024	5019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	678.066,11	
29/02/2024	5019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		678.066,11
29/02/2024	5019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	678.066,11	
29/02/2024	5019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		678.066,11
29/02/2024	5020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	8.902,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5020	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.902,64
29/02/2024	5020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	8.902,64	
29/02/2024	5020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.902,64
29/02/2024	5020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	8.902,64	
29/02/2024	5020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.902,64
29/02/2024	5021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE LC 176/2020 - LEI KANDIR.	7.576,83	
29/02/2024	5021	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		7.576,83
29/02/2024	5021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	7.576,83	
29/02/2024	5021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		7.576,83
29/02/2024	5021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	7.576,83	
29/02/2024	5021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		7.576,83
29/02/2024	5022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI/ICMS.	29,01	
29/02/2024	5022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		29,01
29/02/2024	5022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	29,01	
29/02/2024	5022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		29,01
29/02/2024	5022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	29,01	
29/02/2024	5022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		29,01
29/02/2024	5023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.		7.061,88
29/02/2024	5023	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.061,88	
29/02/2024	5023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.061,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5023	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.061,88	
29/02/2024	5023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.061,88
29/02/2024	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.061,88	
29/02/2024	5023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	35.309,38	
29/02/2024	5023	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		35.309,38
29/02/2024	5023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	35.309,38	
29/02/2024	5023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		35.309,38
29/02/2024	5023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	35.309,38	
29/02/2024	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		35.309,38
29/02/2024	5024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	193,39	
29/02/2024	5024	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		193,39
29/02/2024	5024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	193,39	
29/02/2024	5024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		193,39
29/02/2024	5024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	193,39	
29/02/2024	5024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		193,39
29/02/2024	5025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM - MINERAL.	3.587,45	
29/02/2024	5025	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		3.587,45
29/02/2024	5025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	3.587,45	
29/02/2024	5025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		3.587,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	3.587,45	
29/02/2024	5025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		3.587,45
29/02/2024	5026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM - MINERAL.	143,11	
29/02/2024	5026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		143,11
29/02/2024	5026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	143,11	
29/02/2024	5026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		143,11
29/02/2024	5026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	143,11	
29/02/2024	5026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		143,11
29/02/2024	5027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		876,28
29/02/2024	5027	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	876,28	
29/02/2024	5027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		876,28
29/02/2024	5027	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	876,28	
29/02/2024	5027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		876,28
29/02/2024	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	876,28	
29/02/2024	5027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	4.381,47	
29/02/2024	5027	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		4.381,47
29/02/2024	5027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	4.381,47	
29/02/2024	5027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		4.381,47
29/02/2024	5027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	4.381,47	
29/02/2024	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		4.381,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17115201000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	5028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	198,31	
29/02/2024	5028	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		198,31
29/02/2024	5028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	198,31	
29/02/2024	5028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		198,31
29/02/2024	5028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	198,31	
29/02/2024	5028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		198,31
29/02/2024	5029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	43.219,35	
29/02/2024	5029	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		43.219,35
29/02/2024	5029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	43.219,35	
29/02/2024	5029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		43.219,35
29/02/2024	5029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	43.219,35	
29/02/2024	5029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		43.219,35
29/02/2024	5030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	3.450,32	
29/02/2024	5030	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		3.450,32
29/02/2024	5030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	3.450,32	
29/02/2024	5030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		3.450,32
29/02/2024	5030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	3.450,32	
29/02/2024	5030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		3.450,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RESTITUIÇÃO DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	7.922,09	
29/02/2024	5031	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.922,09
29/02/2024	5031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.922,09	
29/02/2024	5031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.922,09
29/02/2024	5031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.922,09	
29/02/2024	5031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.922,09
29/02/2024	5032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	13.464,27	
29/02/2024	5032	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		13.464,27
29/02/2024	5032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	13.464,27	
29/02/2024	5032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		13.464,27
29/02/2024	5032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	13.464,27	
29/02/2024	5032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		13.464,27
29/02/2024	5033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	5.770,40	
29/02/2024	5033	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		5.770,40
29/02/2024	5033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	5.770,40	
29/02/2024	5033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		5.770,40
29/02/2024	5033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	5.770,40	
29/02/2024	5033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		5.770,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE 26 A 29/02.	240.149,44	
29/02/2024	5034	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		240.149,44
29/02/2024	5034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	240.149,44	
29/02/2024	5034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		240.149,44
29/02/2024	5034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	240.149,44	
29/02/2024	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		240.149,44
29/02/2024	5035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 25 A 29/02.		13.800,38
29/02/2024	5035	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.800,38	
29/02/2024	5035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.800,38
29/02/2024	5035	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.800,38	
29/02/2024	5035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.800,38
29/02/2024	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.800,38	
29/02/2024	5035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 25 A 29/02.	69.002,04	
29/02/2024	5035	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		69.002,04
29/02/2024	5035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	69.002,04	
29/02/2024	5035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		69.002,04
29/02/2024	5035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	69.002,04	
29/02/2024	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		69.002,04
29/02/2024	5036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	951,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5036	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		951,57
29/02/2024	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	951,57	
29/02/2024	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		951,57
29/02/2024	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	951,57	
29/02/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		951,57
29/02/2024	5037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	1.584,13	
29/02/2024	5037	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.584,13
29/02/2024	5037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.584,13	
29/02/2024	5037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.584,13
29/02/2024	5037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.584,13	
29/02/2024	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.584,13
29/02/2024	5038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	2.175,19	
29/02/2024	5038	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		2.175,19
29/02/2024	5038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	2.175,19	
29/02/2024	5038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		2.175,19
29/02/2024	5038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	2.175,19	
29/02/2024	5038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		2.175,19
29/02/2024	5039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	290,50	
29/02/2024	5039	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		290,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	290,50	
29/02/2024	5039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		290,50
29/02/2024	5039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	290,50	
29/02/2024	5039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		290,50
29/02/2024	5040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	5.280,74	
29/02/2024	5040	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		5.280,74
29/02/2024	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	5.280,74	
29/02/2024	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		5.280,74
29/02/2024	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	5.280,74	
29/02/2024	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		5.280,74
29/02/2024	5041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS RENAINF.	230,36	
29/02/2024	5041	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		230,36
29/02/2024	5041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	230,36	
29/02/2024	5041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		230,36
29/02/2024	5041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	230,36	
29/02/2024	5041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		230,36
29/02/2024	5042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.698,29	
29/02/2024	5042	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		369,84
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	369,84	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		369,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	369,84	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		369,84
29/02/2024	5042	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		342,42
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	342,42	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		342,42
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	342,42	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		342,42
29/02/2024	5042	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		362,37
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	362,37	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		362,37
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	362,37	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		362,37
29/02/2024	5042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	362,37	
29/02/2024	5042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		362,37
29/02/2024	5042	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		349,43
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	349,43	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		349,43
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	349,43	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		349,43
29/02/2024	5042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	349,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5042	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		349,43
29/02/2024	5042	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		68,06
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	68,06	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		68,06
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	68,06	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		68,06
29/02/2024	5042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	68,06	
29/02/2024	5042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		68,06
29/02/2024	5042	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		27,21
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	27,21	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		27,21
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	27,21	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		27,21
29/02/2024	5042	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.302,97
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.302,97	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.302,97
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.302,97	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.302,97
29/02/2024	5042	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.340,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.340,58	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.340,58
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.340,58	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.340,58
29/02/2024	5042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.340,58	
29/02/2024	5042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.340,58
29/02/2024	5042	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
29/02/2024	5042	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		154,58
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	154,58	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		154,58
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	154,58	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		154,58
29/02/2024	5042	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
29/02/2024	5042	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		213,66
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	213,66	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		213,66
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	213,66	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		213,66
29/02/2024	5042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	213,66	
29/02/2024	5042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		213,66
29/02/2024	5042	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.253,16
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.253,16	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.253,16
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.253,16	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.253,16
29/02/2024	5042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.253,16	
29/02/2024	5042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.253,16
29/02/2024	5042	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		722,84
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	722,84	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		722,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	722,84	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		722,84
29/02/2024	5042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	722,84	
29/02/2024	5042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		722,84
29/02/2024	5042	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		407,78
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	407,78	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		407,78
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	407,78	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		407,78
29/02/2024	5042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	407,78	
29/02/2024	5042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		407,78
29/02/2024	5042	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,34
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	32,34	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,34
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	32,34	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,34
29/02/2024	5042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	32,34	
29/02/2024	5042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,34
29/02/2024	5042	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		200,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	200,37	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		200,37
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	200,37	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		200,37
29/02/2024	5042	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		316,44
29/02/2024	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	316,44	
29/02/2024	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		316,44
29/02/2024	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	316,44	
29/02/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		316,44
29/02/2024	5042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	316,44	
29/02/2024	5042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		316,44
29/02/2024	5043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	816,35	
29/02/2024	5043	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		816,35
29/02/2024	5043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	816,35	
29/02/2024	5043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		816,35
29/02/2024	5043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	816,35	
29/02/2024	5043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		816,35
29/02/2024	5044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AVANÇAR CIDADES.	33,77	
29/02/2024	5044	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		33,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	5044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	33,77	
29/02/2024	5044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		33,77
29/02/2024	5044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	33,77	
29/02/2024	5044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		33,77
29/02/2024	5045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	22.456,10	
29/02/2024	5045	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		22.456,10
29/02/2024	5045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	22.456,10	
29/02/2024	5045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		22.456,10
29/02/2024	5045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	22.456,10	
29/02/2024	5045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		22.456,10
29/02/2024	5046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RECEITAS AGROPECUÁRIAS.	2.518,54	
29/02/2024	5046	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.518,54
29/02/2024	5046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.518,54	
29/02/2024	5046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.518,54
29/02/2024	5046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.518,54	
29/02/2024	5046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.518,54
29/02/2024	5047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	3.601,81	
29/02/2024	5047	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3.601,81
29/02/2024	5047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	3.601,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3.601,81
29/02/2024	5047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	3.601,81	
29/02/2024	5047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3.601,81
29/02/2024	5048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	364,24	
29/02/2024	5048	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		364,24
29/02/2024	5048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	364,24	
29/02/2024	5048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		364,24
29/02/2024	5048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	364,24	
29/02/2024	5048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		364,24
29/02/2024	5049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	156,10	
29/02/2024	5049	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		156,10
29/02/2024	5049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	156,10	
29/02/2024	5049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		156,10
29/02/2024	5049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	156,10	
29/02/2024	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		156,10
29/02/2024	5050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	69,95	
29/02/2024	5050	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		69,95
29/02/2024	5050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	69,95	
29/02/2024	5050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		69,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	69,95	
29/02/2024	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		69,95
29/02/2024	5051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2-6.	10.164,72	
29/02/2024	5051	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		10.164,72
29/02/2024	5051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	10.164,72	
29/02/2024	5051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		10.164,72
29/02/2024	5051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	10.164,72	
29/02/2024	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		10.164,72
29/02/2024	5052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CRECHE PRÓ INFÂNCIAL - CAPITAL.	50.978,28	
29/02/2024	5052	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Outras transf. União destinadas Programas Educação Creche Pró-infância - Principal (24125091020000).		50.978,28
29/02/2024	5052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Outras transf. União destinadas Programas Educação Creche Pró-infância - Principal (24125091020000).	50.978,28	
29/02/2024	5052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Outras transf. União destinadas Programas Educação Creche Pró-infância - Principal (24125091020000).		50.978,28
29/02/2024	5052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Outras transf. União destinadas Programas Educação Creche Pró-infância - Principal (24125091020000).	50.978,28	
29/02/2024	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Outras transf. União destinadas Programas Educação Creche Pró-infância - Principal (24125091020000).		50.978,28
29/02/2024	5053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CRECHE PRÓ INFÂNCIA - CAPITAL.	43.425,95	
29/02/2024	5053	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Outras transf. União destinadas Programas Educação Creche Pró-infância - Principal (24125091020000).		43.425,95
29/02/2024	5053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Outras transf. União destinadas Programas Educação Creche Pró-infância - Principal (24125091020000).	43.425,95	
29/02/2024	5053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Outras transf. União destinadas Programas Educação Creche Pró-infância - Principal (24125091020000).		43.425,95
29/02/2024	5053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Outras transf. União destinadas Programas Educação Creche Pró-	43.425,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			infância - Principal (24125091020000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Outras transf. União destinadas Programas Educação Creche Pró-infância - Principal (24125091020000).		43.425,95
29/02/2024	5054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	0,70	
29/02/2024	5054	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,70
29/02/2024	5054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,70	
29/02/2024	5054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,70
29/02/2024	5054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,70	
29/02/2024	5054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,70
29/02/2024	5055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	90,86	
29/02/2024	5055	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		90,86
29/02/2024	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	90,86	
29/02/2024	5055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		90,86
29/02/2024	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	90,86	
29/02/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		90,86
29/02/2024	5056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	3.471,03	
29/02/2024	5056	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		3.471,03
29/02/2024	5056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	3.471,03	
29/02/2024	5056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		3.471,03
29/02/2024	5056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	3.471,03	
29/02/2024	5056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		3.471,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	5057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCL. GIN. ESPORTES WILSON PEDRO KLEINUBING.	451,51	
29/02/2024	5057	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		451,51
29/02/2024	5057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	451,51	
29/02/2024	5057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		451,51
29/02/2024	5057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	451,51	
29/02/2024	5057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		451,51
29/02/2024	5058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 29/02.		26.303,47
29/02/2024	5058	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	26.303,47	
29/02/2024	5058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		26.303,47
29/02/2024	5058	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	26.303,47	
29/02/2024	5058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		26.303,47
29/02/2024	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	26.303,47	
29/02/2024	5058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 29/02.	131.517,52	
29/02/2024	5058	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		131.517,52
29/02/2024	5058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	131.517,52	
29/02/2024	5058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		131.517,52
29/02/2024	5058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	131.517,52	
29/02/2024	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		131.517,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	16.302,79	
29/02/2024	5059	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		16.302,79
29/02/2024	5059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	16.302,79	
29/02/2024	5059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		16.302,79
29/02/2024	5059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	16.302,79	
29/02/2024	5059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		16.302,79
29/02/2024	5060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. SÃO ROQUE.	1.969,88	
29/02/2024	5060	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		1.969,88
29/02/2024	5060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	1.969,88	
29/02/2024	5060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		1.969,88
29/02/2024	5060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	1.969,88	
29/02/2024	5060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		1.969,88
29/02/2024	5061	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 026/2024).		10.000,00
29/02/2024	5061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 026/2024).	10.000,00	
29/02/2024	5062	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 026/2024).		8.000,00
29/02/2024	5062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 026/2024).	8.000,00	
29/02/2024	5063	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 95/2024 ref. a Compras e Serviços	185.459,00	
29/02/2024	5063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 95/2024 ref. a Compras e Serviços		185.459,00
29/02/2024	5064	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 96/2024 ref. a Compras e Serviços	160.000,00	
29/02/2024	5064	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 96/2024 ref. a Compras e Serviços		160.000,00
29/02/2024	5065	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 97/2024 ref. a Compras e Serviços	44.500,00	
29/02/2024	5065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 97/2024 ref. a Compras e Serviços		44.500,00
29/02/2024	5066	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE	Assinatura do Contrato 99/2024 ref. a Compras e Serviços	17.892,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECIMENTO DE BENS			
29/02/2024	5066	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 99/2024 ref. a Compras e Serviços		17.892,00
29/02/2024	5067	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 98/2024 ref. a Compras e Serviços	39.950,00	
29/02/2024	5067	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 98/2024 ref. a Compras e Serviços		39.950,00
29/02/2024	5068	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1,36
29/02/2024	5068	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1,36	
29/02/2024	5069	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		44.584,32
29/02/2024	5069	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	44.584,32	
29/02/2024	5070	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		103,98
29/02/2024	5070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	103,98	
29/02/2024	5071	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		10.016,42
29/02/2024	5071	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	10.016,42	
29/02/2024	5072	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		648,87
29/02/2024	5072	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	648,87	
29/02/2024	5073	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
29/02/2024	5073	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
29/02/2024	5074	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		46.875,54
29/02/2024	5074	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	46.875,54	
29/02/2024	5075	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		135,10
29/02/2024	5075	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	135,10	
29/02/2024	5076	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
29/02/2024	5076	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5077	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		667,30
29/02/2024	5077	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	667,30	
29/02/2024	5078	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		3.848,00
29/02/2024	5078	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	3.848,00	
29/02/2024	5079	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		136,15
29/02/2024	5079	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	136,15	
29/02/2024	5080	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		4.987,55
29/02/2024	5080	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	4.987,55	
29/02/2024	5081	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		40.673,86
29/02/2024	5081	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	40.673,86	
29/02/2024	5082	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (-) Depreciação de Embarcações	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.		44,62
29/02/2024	5082	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.	44,62	
29/02/2024	5083	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		3.359,35
29/02/2024	5083	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	3.359,35	
29/02/2024	5084	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		774,68
29/02/2024	5084	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	774,68	
29/02/2024	5085	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		4.646,18
29/02/2024	5085	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	4.646,18	
29/02/2024	5086	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		8,46
29/02/2024	5086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	8,46	
29/02/2024	5087	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.598,99
29/02/2024	5087	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.598,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5088	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		16.430,22
29/02/2024	5088	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	16.430,22	
29/02/2024	5089	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa		4.125,81
29/02/2024	5089	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa	4.125,81	
29/02/2024	5090	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		27.106,02
29/02/2024	5090	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	27.106,02	
29/02/2024	5091	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste da conta almoxarifado.		1.858,40
29/02/2024	5091	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste da conta almoxarifado.	1.858,40	
29/02/2024	5092	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000123 Reforma e Ampliação das Instalações do CREAS e Centro de Convivência do Idoso	Valor referente transferência de obras em andamento da reforma e ampliação das instalações do CREAS e Centro de Convivência dos idosos do Fundo Municipal do Idoso para a Prefeitura Municipal de Capinzal.	49.506,04	
29/02/2024	5092	4.5.1.2.2.02.01.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	Valor referente transferência de obras em andamento da reforma e ampliação das instalações do CREAS e Centro de Convivência dos idosos do Fundo Municipal do Idoso para a Prefeitura Municipal de Capinzal.		49.506,04
29/02/2024	5093	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0206/2021	979,21	
29/02/2024	5093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0206/2021		979,21
29/02/2024	5094	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 4/2022	156.005,01	
29/02/2024	5094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 4/2022		156.005,01
29/02/2024	5095	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	22.404,17	
29/02/2024	5095	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		22.404,17
29/02/2024	5096	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	308.153,41	
29/02/2024	5096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		308.153,41
29/02/2024	5097	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0056/2021 M	1.399,05	
29/02/2024	5097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0056/2021 M		1.399,05
29/02/2024	5098	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato TA 001/2020 C	79.117,32	
29/02/2024	5098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato TA 001/2020 C		79.117,32
29/02/2024	5099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 128/2023	95.986,86	
29/02/2024	5099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 128/2023		95.986,86
29/02/2024	5100	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Inscrição de contrato 0003/2019	6.698,69	
29/02/2024	5100	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0003/2019		6.698,69
29/02/2024	5101	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Inscrição de contrato 17/2022	2.640,00	
29/02/2024	5101	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 17/2022		2.640,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5102	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 0081/2019 M	1.140,09	
29/02/2024	5102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2019 M		1.140,09
29/02/2024	5103	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 21/2023	11.500,00	
29/02/2024	5103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		11.500,00
29/02/2024	5104	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato 001-2024-CIMCATARINA	7.450,00	
29/02/2024	5104	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato 001-2024-CIMCATARINA		7.450,00
29/02/2024	5105	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104	681,73	
29/02/2024	5105	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104		681,73
29/02/2024	5105	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104	681,73	
29/02/2024	5105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104		681,73
29/02/2024	5105	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104	681,73	
29/02/2024	5105	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104		681,73
29/02/2024	5106	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103	1.176,99	
29/02/2024	5106	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103		1.176,99
29/02/2024	5106	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103	1.176,99	
29/02/2024	5106	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103		1.176,99
29/02/2024	5106	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103	1.176,99	
29/02/2024	5106	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103		1.176,99
29/02/2024	5107	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	13.634,49	
29/02/2024	5107	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		13.634,49
29/02/2024	5107	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	13.634,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5107	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		13.634,49
29/02/2024	5107	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	13.634,49	
29/02/2024	5107	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		13.634,49
29/02/2024	5108	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924	5.650,72	
29/02/2024	5108	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924		5.650,72
29/02/2024	5108	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924	5.650,72	
29/02/2024	5108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924		5.650,72
29/02/2024	5108	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924	5.650,72	
29/02/2024	5108	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924		5.650,72
29/02/2024	5109	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	10.247,11	
29/02/2024	5109	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		10.247,11
29/02/2024	5109	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	10.247,11	
29/02/2024	5109	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		10.247,11
29/02/2024	5109	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	10.247,11	
29/02/2024	5109	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		10.247,11
29/02/2024	5110	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	1.363,11	
29/02/2024	5110	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		1.363,11
29/02/2024	5110	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	1.363,11	
29/02/2024	5110	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		1.363,11
29/02/2024	5110	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	1.363,11	
29/02/2024	5110	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		1.363,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 2; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	5111	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação dívida ativa taxas de fiscalização.	10.247,11	
29/02/2024	5111	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação dívida ativa taxas de fiscalização.		10.247,11
29/02/2024	5112	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.	1.363,11	
29/02/2024	5112	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.		1.363,11
29/02/2024	5113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.	2.462,74	
29/02/2024	5113	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.		2.462,74
29/02/2024	5114	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros.	681,73	
29/02/2024	5114	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros.		681,73
29/02/2024	5115	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Valor referente arrecadação de DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	71,53	
29/02/2024	5115	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Valor referente arrecadação de DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica		71,53
29/02/2024	5116	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação de DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas.	1.033,45	
29/02/2024	5116	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação de DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas.		1.033,45
29/02/2024	5117	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.	14.761,39	
29/02/2024	5117	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.		14.761,39
			Total Geral :	**137.982.452,22**	**137.982.452,22**

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8